

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.177.481,35D	100.165,26	158.258,06	1.119.388,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	888.678,43D	100.165,26	154.817,78	834.025,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	882.948,95D	100.165,26	153.945,80	829.168,41D
4	1.1.1.0.1	CAIXAS	44,01D	0,00	11,26	32,75D
1068	1.1.1.0.100.1	CAIXA DIÁRIO	44,01D	0,00	11,26	32,75D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,45D	78.269,43	78.251,84	24,04D
1450	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50203-0	0,00	35.795,60	35.795,60	0,00
1126	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
215	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	42.421,80	42.421,80	0,00
1174	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 24997-1	3,39D	7,59	0,00	10,98D
1502	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	44,44	34,44	10,00D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	651.181,58D	2.197,03	35.856,01	617.522,60D
1127	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 50203-0	64.824,28D	229,57	0,00	65.053,85D
1603	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 54.801-4	536.371,98D	1.899,54	0,00	538.271,52D
1495	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	49.111,35D	67,92	35.856,01	13.323,26D
1182	1.1.1.0.300.1	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES SICREDI	231.716,91D	19.698,80	39.826,69	211.589,02D
1466	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	419,69D	14.325,02	14.390,67	354,04D
1125	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	230.857,08D	3.387,01	25.436,02	208.808,07D
1612	1.1.1.0.400.1	POUPANCA SICREDI 13734-0	0,00	1.952,33	0,00	1.952,33D
1611	1.1.1.0.400.1	POUPANCA SICREDI 77.002-5	0,00	34,44	0,00	34,44D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	97,50D	0,00	0,00	97,50D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	276,98D	0,00	276,98	0,00
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	276,98D	0,00	276,98	0,00
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	276,98D	0,00	276,98	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	287.802,92D	0,00	3.440,28	284.362,64D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
1006	1.2.30.100.1	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	281.606,74D	0,00	3.440,28	278.166,46D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	736.852,54D	0,00	0,00	736.852,54D
62	1.2.40.100.1	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.100.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.100.1	INSTRUMENTOS MUSICAIS	366.373,90D	0,00	0,00	366.373,90D
55	1.2.40.100.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.100.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	176.984,93C	0,00	3.440,28	180.425,21C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.829,26C	0,00	406,20	19.235,46C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	139.553,65C	0,00	2.764,47	142.318,12C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.713,56C	0,00	49,12	1.762,68C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.888,46C	0,00	220,49	17.108,95C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.600.1	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1130	1.3	COMODATOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1131	1.3.1	COMODATO DE BENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1132	1.3.10.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1133	1.3.10.100.1	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.177.481,36C	181.079,71	122.986,91	1.119.388,56C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.248,90C	65.374,59	65.134,35	133.008,66C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.248,90C	65.374,59	65.134,35	133.008,66C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.196,31C	33.638,24	25.441,93	0,00
83	2.1.1.0.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.196,31C	33.638,24	25.441,93	0,00
1074	2.1.1.0.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.291,76C	0,00	8.208,28	116.500,04C
1076	2.1.1.0.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	5.284,25C	0,00	2.219,26	7.503,51C
1077	2.1.1.0.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.810,05C	0,00	3.883,52	69.693,57C
1075	2.1.1.0.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	2.296,01C	0,00	488,20	2.784,21C
1145	2.1.1.0.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	9.943,79C	0,00	627,00	10.570,79C
1081	2.1.1.0.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	24.957,66C	0,00	990,30	25.947,96C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.391,75C	9.490,15	9.976,80	9.878,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	1.754,95C	1.754,95	1.851,45	1.851,45C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	7.417,43C	7.515,83	7.893,91	7.795,51C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	219,37C	219,37	231,44	231,44C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.460,16C	730,08	863,16	1.593,24C
92	2.1.10.300.1	IRRF A RECOLHER	1.460,16C	730,08	863,16	1.593,24C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	20.644,18	20.644,18	0,00
1562	2.1.10.400.1	ALENCAR SANDRI FERLA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1291	2.1.10.400.1	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	3.163,92	3.163,92	0,00
1607	2.1.10.400.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1537	2.1.10.400.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.115,35	1.115,35	0,00
1456	2.1.10.400.1	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1136	2.1.10.400.1	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	106,83	106,83	0,00
1120	2.1.10.400.1	ELO IDEIAS LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
1121	2.1.10.400.1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
1253	2.1.10.400.1	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1154	2.1.10.400.1	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1159	2.1.10.400.1	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	595,00	0,00
1111	2.1.10.400.1	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
1408	2.1.10.400.1	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	121,00	121,00	0,00
1579	2.1.10.400.1	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	1.351,99	1.351,99	0,00
1377	2.1.10.400.1	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
1117	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	486,48	486,48	0,00
1118	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	296,94	296,94	0,00
1308	2.1.10.400.1	TONELLO MATERIAIS	0,00	11,26	11,26	0,00
1610	2.1.10.400.1	VANDREIA CARLA COLPANI ME	0,00	40,00	40,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	553,92C	276,94	0,00	276,98C
1302	2.1.10.700.1	SEGURO EMPRESARIAL	553,92C	276,94	0,00	276,98C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.232,46C	115.705,12	57.852,56	985.379,90C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.043.232,46C	115.705,12	57.852,56	985.379,90C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.043.232,46C	115.705,12	57.852,56	985.379,90C
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	609.183,68C	0,00	0,00	609.183,68C
126	2.3.20.400.2	DÉFICITS ACUMULADOS	434.048,78C	57.852,56	0,00	376.196,22C
1093	2.3.20.400.4	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	57.852,56	57.852,56	0,00
1139	2.4	COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1140	2.4.1	BENS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1141	2.4.10.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1142	2.4.10.100.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128	3	DESPESAS	0,01D	66.807,54	66.807,54	0,01D
133	3.2	DESPESAS	0,01D	44.987,86	44.987,86	0,01D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,01D	44.987,86	44.987,86	0,01D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,01D	33.328,04	33.328,04	0,01D
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,02D	1.851,45	1.851,45	0,02D
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,01C	5.901,62	5.901,62	0,01C
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	231,44	231,44	0,00
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.343,53	25.343,53	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.208,28	8.208,28	0,00
1083	3.2.10.210.1	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.219,26	2.219,26	0,00
1146	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	61,04	61,04	0,00
1079	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	488,20	488,20	0,00
1080	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.556,26	1.556,26	0,00
1082	3.2.10.210.1	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.883,52	3.883,52	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.451,54	3.451,54	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIÇÃO	0,00	3.440,28	3.440,28	0,00
1014	3.2.10.300.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11,26	11,26	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.819,68	21.819,68	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	10.100,10	10.100,10	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.274,32	9.274,32	0,00
1220	3.3.30.100.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.115,35	1.115,35	0,00
1221	3.3.30.100.1	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.351,99	1.351,99	0,00
1608	3.3.30.100.1	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
1358	3.3.30.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1336	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTV	0,00	366,00	366,00	0,00
1386	3.3.30.100.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1411	3.3.30.100.1	PEDAGIO	0,00	84,00	84,00	0,00
1359	3.3.30.100.1	SEGUROS	0,00	276,98	276,98	0,00
1276	3.3.30.100.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	590,13	590,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1298	3.3.30.200.1	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	1,63	1,63	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	568,50	568,50	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	20,00	20,00	0,00
1283	3.3.30.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	235,65	235,65	0,00
1356	3.3.30.300.1	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235,65	235,65	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	11.719,58	11.719,58	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.719,58	11.719,58	0,00
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	379,27	379,27	0,00
1513	3.3.80.100.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
1600	3.3.80.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1515	3.3.80.100.1	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	0,00	76,80	76,80	0,00
1452	3.3.80.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	214,04	214,04	0,00
1514	3.3.80.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	121,00	121,00	0,00
1484	3.3.80.100.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.463,92	7.463,92	0,00
1485	3.3.80.100.1	TELEFONE	0,00	296,94	296,94	0,00
1498	3.3.80.100.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	420,00	420,00	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	8.954,98	8.954,98	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.954,98	8.954,98	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
184	4.1.01.001	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
1017	4.1.01.001.001	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.580,48	7.580,48	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	5.341,42	5.341,42	0,00
1388	4.1.03.003.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	1.952,33	1.952,33	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.389,09	3.389,09	0,00
1259	4.1.03.004	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 24.977-1	0,00	7,59	7,59	0,00
1442	4.1.03.004.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	7,59	7,59	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	297,49	297,49	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	297,49	297,49	0,00
1507	4.1.03.010	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	34,44	34,44	0,00
1540	4.1.03.010.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRA	0,00	34,44	34,44	0,00
1601	4.1.03.011	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.801-4	0,00	1.899,54	1.899,54	0,00
1602	4.1.03.011.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	0,00	1.899,54	1.899,54	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	66.807,54	66.807,54	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.807,54	66.807,54	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	66.807,54	66.807,54	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	66.807,54	66.807,54	0,00
210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	66.807,54	66.807,54	0,00

ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
 CPF: 469.307.520-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	1.374,50
Patrocínios/Doações Pessoa Física	1.374,50
DOAÇÕES ANÔNIMAS	1.374,50
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	1.374,50
(-) Despesas Operacionais	(44.987,86)
Despesas Trabalhistas	(33.328,04)
FGTS	(1.851,45)
I.N.S.S.	(5.901,62)
PIS S/ A FOLHA	(231,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.343,53)
Provisões Trabalhistas	(8.208,28)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.219,26)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(61,04)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(488,20)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.556,26)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.883,52)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.451,54)
DEPRECIACÃO	(3.440,28)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(11,26)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(10.100,10)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(9.274,32)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.115,35)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.351,99)
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.500,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(366,00)
OUTRAS DESPESAS	(40,00)
PEDAGIO	(84,00)
SEGUROS	(276,98)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.500,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(590,13)
IOF S/ APLICAÇÃO	(1,63)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(568,50)
TARIFAS BANCÁRIA	(20,00)
Despesas Tributárias CC 13734-0	(235,65)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(235,65)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	(11.719,58)
Despesas Administrativas CC 50203-0	(11.719,58)
COPA E COZINHA	(379,27)
ENERGIA ELETRICA	(2.152,61)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(76,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(214,04)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.463,92)
TELEFONE	(296,94)
VIAGENS E ESTADIAS	(420,00)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Resultado Operacional Líquido	(65.433,04)
Receitas Financeiras	7.580,48
Receita de Rendimentos CC 13734-0	5.341,42
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	1.952,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.389,09
Receita de Rendimentos CC 24977-1	7,59
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	7,59
Receita de Rendimentos CC 50203-0	297,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	297,49
Receita de Rendimentos CC 548014	1.899,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	1.899,54
Receita de Rendimentos CC 77002-5	34,44
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRA	34,44
Resultado Operacional Líquido	(57.852,56)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(57.852,56)

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2019

ALCINDO UGGERI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53