

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM

CNPJ: 10.915.408/0001-47

Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0001

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.069.001,27D	44.467,25	158.826,76	954.641,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	787.279,46D	43.017,25	155.604,56	674.692,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	655.591,62D	42.517,25	136.013,79	562.095,08D
4	1.1.10.1	CAIXAS	354,79D	0,00	24,00	330,79D
1068	1.1.10.100.1	CAIXA DIÁRIO	354,79D	0,00	24,00	330,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.563,51D	39.149,07	109.407,15	17.305,43D
1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50203-0	0,00	21.074,20	21.074,20	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.ML	77.269,04D	0,00	70.312,72	6.956,32D
1126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	10.276,39D	13.047,74	13.070,50	10.253,63D
215	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	5.027,13	4.949,73	78,40D
1174	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 24997-1	3,39D	0,00	0,00	3,39D
1502	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 77002-5	13,69D	0,00	0,00	13,69D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	267.772,40D	724,06	24.126,62	244.369,84D
1127	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1547	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	20.166,00D	93,20	20,80	20.238,40D
1554	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 49.422-4	12.022,32D	41,58	3.017,10	9.046,80D
1182	1.1.10.300.1	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1443	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB 50203-0	63.091,94D	231,34	0,00	63.323,28D
1495	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	171.618,17D	357,94	21.088,72	150.887,39D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	299.900,92D	2.644,12	2.456,02	300.089,02D
1466	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	15.602,11D	2.528,48	1.888,68	16.241,91D
1125	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	283.858,67D	115,64	567,34	283.406,97D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	122.428,13D	0,00	10.450,30	111.977,83D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	122.428,13D	0,00	10.450,30	111.977,83D
1201	1.1.20.100.1	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	2.500,04D	0,00	416,66	2.083,38D
1543	1.1.20.100.1	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	19.928,09D	0,00	10.033,64	9.894,45D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	8.485,66D	500,00	8.985,66	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.485,66D	500,00	8.985,66	0,00
1521	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.515,64D	0,00	3.515,64	0,00
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.970,02D	500,00	5.470,02	0,00
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	774,05D	0,00	154,81	619,24D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	774,05D	0,00	154,81	619,24D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	774,05D	0,00	154,81	619,24D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	280.721,81D	1.450,00	3.222,20	278.949,61D
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	274.525,63D	1.450,00	3.222,20	272.753,43D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	699.302,54D	1.450,00	0,00	700.752,54D
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	21.591,48D	0,00	0,00	21.591,48D
58	1.2.40.100.1	INSTRUMENTOS MUSICAIS	331.323,90D	1.450,00	0,00	332.773,90D
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	146.516,04C	0,00	3.222,20	149.738,24C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.340,14C	0,00	364,53	15.704,67C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	115.000,37C	0,00	2.588,06	117.588,43C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.271,48C	0,00	49,12	1.320,60C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.904,05C	0,00	220,49	15.124,54C
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	1.069.001,27C	332.014,37	217.654,86	954.641,76C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.821,98C	127.144,35	115.219,85	210.897,48C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.821,98C	127.144,35	115.219,85	210.897,48C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.576,51	28.576,51	0,00
1073	2.1.10.100.1	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.581,76	3.581,76	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.994,75	24.994,75	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.277,49C	4.175,53	6.292,34	87.394,30C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	11.590,02C	774,90	1.986,38	12.801,50C
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.364,76C	2.349,69	2.663,32	45.678,39C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.485,38C	289,50	370,14	3.566,02C
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.852,67C	7,77	572,63	5.417,53C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.984,66C	753,67	699,87	19.930,86C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.411,36C	15.652,92	12.078,12	10.836,56C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM

CNPJ: 10.915.408/0001-47

Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0002

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	1.854,37C	3.064,22	3.110,86	1.901,01C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	12.273,40C	12.305,11	8.721,36	8.689,65C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	283,59C	283,59	245,90	245,90C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	705,00C	705,00	688,79	688,79C
92	2.1.10.300.1	IRRF A RECOLHER	705,00C	705,00	688,79	688,79C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	67.042,19	67.042,19	0,00
1560	2.1.10.400.1	9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
1291	2.1.10.400.1	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.655,36	1.655,36	0,00
1536	2.1.10.400.1	BRUNA VITORIA DA ROSA E FIGUEIREDO 05350453106	0,00	144,00	144,00	0,00
1558	2.1.10.400.1	CARINA LOSS ANDRECOWICZ ME	0,00	184,80	184,80	0,00
1152	2.1.10.400.1	CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INF. E TEC.	0,00	259,00	259,00	0,00
1537	2.1.10.400.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	671,41	671,41	0,00
1456	2.1.10.400.1	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	732,00	732,00	0,00
1477	2.1.10.400.1	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	154,00	154,00	0,00
1136	2.1.10.400.1	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	133,96	133,96	0,00
1120	2.1.10.400.1	ELO IDEIAS LTDA	0,00	66,20	66,20	0,00
1121	2.1.10.400.1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	0,00	1.854,92	1.854,92	0,00
1160	2.1.10.400.1	EVANDRO ROQUE MORETTO ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1253	2.1.10.400.1	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
1154	2.1.10.400.1	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1525	2.1.10.400.1	FOLK COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	0,00	5.387,50	5.387,50	0,00
1159	2.1.10.400.1	HBB CONTABILIDADE	0,00	553,00	553,00	0,00
1408	2.1.10.400.1	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	801,00	801,00	0,00
1555	2.1.10.400.1	L M V COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	479,00	479,00	0,00
1178	2.1.10.400.1	MAFRA SERVIÇOS DE FORMATURAS, FOTOS E VIDEOS LTDI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1164	2.1.10.400.1	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
1155	2.1.10.400.1	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1135	2.1.10.400.1	OI S.A.	0,00	167,25	167,25	0,00
1377	2.1.10.400.1	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
1434	2.1.10.400.1	ROMÁRIO FORTALEZA OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1138	2.1.10.400.1	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	10.685,10	10.685,10	0,00
1117	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	76,70	76,70	0,00
1118	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	53,99	53,99	0,00
1429	2.1.10.400.1	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	0,00	541,90	541,90	0,00
104	2.1.10.700.1	DESPESAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR	0,00	541,90	541,90	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	122.428,13C	10.450,30	0,00	111.977,83C
1203	2.1.10.800.1	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	2.500,04C	416,66	0,00	2.083,38C
1544	2.1.10.800.1	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	19.928,09C	10.033,64	0,00	9.894,45C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	845.179,29C	204.870,02	102.435,01	742.744,28C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	845.179,29C	204.870,02	102.435,01	742.744,28C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	845.179,29C	204.870,02	102.435,01	742.744,28C
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.165.957,18C	0,00	0,00	1.165.957,18C
126	2.3.20.400.2	DEFICITS ACUMULADOS	320.777,89D	102.435,01	0,00	423.212,90D
1093	2.3.20.400.4	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	102.435,01	102.435,01	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	0,00	114.426,85	114.426,85	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	45.035,71	45.035,71	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.035,71	45.035,71	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.342,36	35.342,36	0,00
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	3.048,87	3.048,87	0,00
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,00	6.516,29	6.516,29	0,00
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	245,90	245,90	0,00
1078	3.2.10.200.1	RESCISÃO	0,00	568,26	568,26	0,00
151	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.963,04	24.963,04	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.292,34	6.292,34	0,00
1083	3.2.10.210.1	DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	1.986,38	1.986,38	0,00
1146	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	46,26	46,26	0,00
1079	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	370,14	370,14	0,00
1080	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	1.226,24	1.226,24	0,00
1082	3.2.10.210.1	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.663,32	2.663,32	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.401,01	3.401,01	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.222,20	3.222,20	0,00
1014	3.2.10.300.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24,00	24,00	0,00
1044	3.2.10.300.1	SEGUROS	0,00	154,81	154,81	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.391,14	69.391,14	0,00
1197	3.3.1	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	44.086,60	44.086,60	0,00
1199	3.3.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.888,52	43.888,52	0,00
1406	3.3.10.100.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.854,92	1.854,92	0,00
1200	3.3.10.100.1	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	553,00	553,00	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 CNPJ: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/07/2018 - 31/07/2018
 Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	3.3.10.100.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1407	3.3.10.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	121,00	121,00	0,00
1403	3.3.10.100.1	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	259,00	259,00	0,00
1222	3.3.10.100.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.810,36	5.810,36	0,00
1405	3.3.10.100.1	TELEFONE	0,00	290,24	290,24	0,00
1207	3.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,88	121,88	0,00
1263	3.3.10.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,80	20,80	0,00
1344	3.3.10.200.1	MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,03	0,00
1208	3.3.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	101,05	101,05	0,00
1219	3.3.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	76,20	76,20	0,00
1404	3.3.10.300.1	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76,20	76,20	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	4.829,62	4.829,62	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.794,41	4.794,41	0,00
1220	3.3.30.100.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.279,99	1.279,99	0,00
1221	3.3.30.100.1	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	123,00	123,00	0,00
1248	3.3.30.100.1	COPA - COZINHA	0,00	184,80	184,80	0,00
1285	3.3.30.100.1	DESPESA DE VIAGEM	0,00	28,00	28,00	0,00
1376	3.3.30.100.1	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
1287	3.3.30.100.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.430,62	2.430,62	0,00
1336	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFT	0,00	366,00	366,00	0,00
1275	3.3.30.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45,00	45,00	0,00
1411	3.3.30.100.1	PEDAGIO	0,00	82,00	82,00	0,00
1250	3.3.30.100.1	VIAGENS E ESTADIA	0,00	215,00	215,00	0,00
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,21	34,21	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19,21	19,21	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	15,00	15,00	0,00
1340	3.3.5	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	11.623,50	11.623,50	0,00
1454	3.3.50.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.601,10	11.601,10	0,00
1557	3.3.50.100.1	ACESSÓRIOS MÚSICAIS/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	9.235,10	9.235,10	0,00
1486	3.3.50.100.1	MANUTENÇÃO/SUORTE DE SOFTWARE	0,00	366,00	366,00	0,00
1542	3.3.50.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1341	3.3.50.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22,40	22,40	0,00
1389	3.3.50.200.1	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	3,00	3,00	0,00
1342	3.3.50.200.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19,40	19,40	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	8.852,42	8.852,42	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.771,36	8.771,36	0,00
1497	3.3.80.100.1	ALUGUEIS	0,00	144,00	144,00	0,00
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	76,70	76,70	0,00
1472	3.3.80.100.1	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	479,00	479,00	0,00
1452	3.3.80.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	133,96	133,96	0,00
1514	3.3.80.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	680,00	680,00	0,00
1469	3.3.80.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.257,70	7.257,70	0,00
1447	3.3.80.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,06	81,06	0,00
1448	3.3.80.200.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,52	14,52	0,00
1491	3.3.80.200.1	MULTAS DE MORA	0,00	66,54	66,54	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	10.033,64	10.033,64	0,00
1188	4.1.01.002	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	10.033,64	10.033,64	0,00
1545	4.1.01.002.001	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	0,00	10.033,64	10.033,64	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	858,16	858,16	0,00
198	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	103,20	103,20	0,00
200	4.1.03.001.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1180	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	93,20	93,20	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	124,10	124,10	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	124,10	124,10	0,00
1337	4.1.03.006	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	41,58	41,58	0,00
1338	4.1.03.006.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	41,58	41,58	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	589,28	589,28	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	589,28	589,28	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	113.326,81	113.326,81	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.326,81	113.326,81	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	113.326,81	113.326,81	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	113.326,81	113.326,81	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM

CNPJ: 10.915.408/0001-47

Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0004

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.000.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	113.326,81	113.326,81	0,00

ALCINDO LUGGERI
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 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		<u>10.033,64</u>
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas		
VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	10.033,64	<u>10.033,64</u>
(-) Deduções das Receitas		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>10.033,64</u>
(-) Despesas Operacionais		<u>(43.935,67)</u>
Despesas Trabalhistas		
FGTS	(3.048,87)	
I.N.S.S.	(6.516,29)	
PIS S/ A FOLHA	(245,90)	
RESCISÃO	(568,26)	
SALARIOS E ORDENADOS	(24.963,04)	<u>(35.342,36)</u>
Provisões Trabalhistas		
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.986,38)	
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(38,49)	
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(142,63)	
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(472,57)	
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.552,23)	<u>(5.192,30)</u>
Despesas de Manutenção e Funcionamento		
DEPRECIACÃO	(3.222,20)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(24,00)	
SEGUROS	(154,81)	<u>(3.401,01)</u>
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X		<u>(44.086,60)</u>
Despesas Administrativas CC 41414-X		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.854,92)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(553,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(35.000,00)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)	
PROVEDOR DE INTERNET	(259,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.810,36)	
TELEFONE	(290,24)	<u>(43.888,52)</u>
Despesas Financeiras CC 41414-X		
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(20,80)	
MULTAS DE MORA	(0,03)	
TARIFAS BANCARIAS	(101,05)	<u>(121,88)</u>
Despesas Tributárias CC 41414-X		
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(76,20)	<u>(76,20)</u>
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2		<u>0,00</u>
Despesas - Sicredi CC 13734-0		<u>(4.828,62)</u>
Despesas Administrativas CC 13734-0		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.279,99)	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(123,00)	
COPA - COZINHA	(184,80)	
DESPESA DE VIAGEM	(28,00)	
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.430,62)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(366,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(45,00)	

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0002
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
Despesas Administrativas CC 13734-0		
PEDAGIO	(82,00)	
VIAGENS E ESTADIA	(215,00)	<u>(4.794,41)</u>
Despesas Financeiras CC 13734-0		
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19,21)	
TARIFAS BANCÁRIA	(15,00)	<u>(34,21)</u>
Despesas - Sicredi CC 24997-1		<u>0,00</u>
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4		<u>(11.623,50)</u>
Despesas Administrativas CC 49422-4		
ACESSÓRIOS MÚSICAIS/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	(9.235,10)	
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(366,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.000,00)	<u>(11.601,10)</u>
Despesas Financeiras cc 49422-4		
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(3,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(19,40)	<u>(22,40)</u>
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2		<u>0,00</u>
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5		<u>0,00</u>
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0		<u>(8.852,42)</u>
Despesas Administrativas CC 50203-0		
ALUGUEIS	(144,00)	
COPA E COZINHA	(76,70)	
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(479,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(133,96)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(680,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.257,70)	<u>(8.771,36)</u>
Despesas Financeiras CC 50203-0		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14,52)	
MULTAS DE MORA	(66,54)	<u>(81,06)</u>
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5		<u>0,00</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(103.293,17)</u>
Receitas Financeiras		<u>848,16</u>
Receita de Rendimentos CC 41414-X		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,20	<u>93,20</u>
Receita de Rendimentos CC 13734-0		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124,10	<u>124,10</u>
Receita de Rendimentos CC 49422-4		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	41,58	<u>41,58</u>
Receita de Rendimentos CC 50203-0		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	589,28	<u>589,28</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(102.445,01)</u>

NOVA MUTUM, 16 de Agosto de 2018

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
Descontos Obtidos		
DESCONTOS OBTIDOS	10,00	<u>10,00</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(102.435,01)</u>

NOVA MUTUM, 16 de Agosto de 2018

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