

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.262.942,28D	62.472,59	117.384,98	1.208.029,89D
	2	ATIVO CIRCULANTE	988.402,73D	58.475,08	114.231,83	932.645,98D
	3	DISPONIBILIDADE	757.691,71D	58.475,08	113.636,83	702.529,96D
	4	CAIXAS	72,31D	0,00	22,00	50,31D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	72,31D	0,00	22,00	50,31D
	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	57.263,92	57.262,92	11,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	54,95	54,95	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.M.I	0,00	42.010,67	42.010,67	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	4.530,76	4.530,76	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	1.000,00	999,00	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	9.667,54	9.667,54	0,00
	9	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	567.326,71D	566,45	46.424,39	521.468,77D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 54.802-2	44.481,14D	19,04	4.531,29	39.968,89D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	395.614,11D	474,89	0,00	396.089,00D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	28.148,15D	33,73	55,03	28.126,85D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO CC 41414-X	98.209,34D	38,79	41.838,07	56.410,06D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	190.281,71D	644,71	9.927,52	180.998,90D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	9.315,48D	74,92	9.390,40	0,00
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	111,01D	563,28	500,15	174,14D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	179.577,83D	0,00	0,00	179.577,83D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	801,95D	6,24	1,40	806,79D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	35,30D	0,27	35,57	0,00
	11	VALORES A RECEBER	230.355,00D	0,00	595,00	229.760,00D
	12	CONVENIOS A FATURAR	230.355,00D	0,00	595,00	229.760,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
	38	ANTECIPAÇÕES	356,02D	0,00	0,00	356,02D
	39	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	356,02D	0,00	0,00	356,02D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	356,02D	0,00	0,00	356,02D
	42	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.539,55D	3.997,51	3.153,15	274.383,91D
	50	INVESTIMENTOS	11.294,70D	3.997,51	0,00	15.292,21D
	51	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.294,70D	3.997,51	0,00	15.292,21D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	11.294,70D	3.997,51	0,00	15.292,21D
	53	IMOBILIZADO	262.244,85D	0,00	3.153,15	259.091,70D
	54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	755.657,54D	0,00	0,00	755.657,54D
62	1.2.40.10.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	385.178,90D	0,00	0,00	385.178,90D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
	65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	215.151,82C	0,00	3.153,15	218.304,97C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.587,19C	0,00	119,07	20.706,26C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	172.727,29C	0,00	2.764,47	175.491,76C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.303,00C	0,00	49,12	2.352,12C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.534,34C	0,00	220,49	19.754,83C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
	1130	COMODATOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	1131	COMODATO DE BENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	1132	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	79	PASSIVO	1.262.942,28C	58.938,55	66.534,99	1.270.538,72C
	80	PASSIVO CIRCULANTE	362.443,87C	58.938,55	66.534,99	370.040,31C
	81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.443,87C	58.938,55	66.534,99	370.040,31C
	82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.353,61	29.353,61	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.353,61	29.353,61	0,00
	1074	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.804,18C	99,46	10.061,03	127.765,75C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	6.854,34C	0,00	2.791,16	9.645,50C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.840,07C	0,00	4.855,40	52.695,47C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.473,22C	0,00	611,64	5.084,86C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	18.850,90C	0,00	76,43	18.927,33C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	39.785,65C	99,46	1.726,40	41.412,59C
	85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.947,36C	14.429,84	12.485,24	10.002,76C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.222,31C	4.558,93	2.336,62	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.447,26C	9.593,12	9.856,54	9.710,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	277,79C	277,79	292,08	292,08C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.809,86C	905,63	1.080,10	1.984,33C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.809,86C	905,63	1.080,10	1.984,33C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	13.555,01	13.555,01	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1607	2.1.10.40.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	66,54	66,54	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	447,22	447,22	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	0,00	2.767,25	2.767,25	0,00
1716	2.1.10.40.01	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELL	0,00	260,00	260,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	157,00	157,00	0,00
1717	2.1.10.40.01	JULIO DOMINGOS DA SILVA - TALENTOS EM PAISAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1718	2.1.10.40.01	RAFAEL CALDEIRA DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
1103	2.1.10.6	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	171,45C	0,00	0,00	171,45C
1740	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE DENIZE VITALLI	79,00C	0,00	0,00	79,00C
1742	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO	92,45C	0,00	0,00	92,45C
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	356,02C	0,00	0,00	356,02C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	356,02C	0,00	0,00	356,02C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	230.355,00C	595,00	0,00	229.760,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	899.498,41C	0,00	0,00	899.498,41C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	899.498,41C	0,00	0,00	899.498,41C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	899.498,41C	0,00	0,00	899.498,41C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	92.053,42D	0,00	0,00	92.053,42D
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	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128	3	DESPESAS	0,00	68.509,07	99,46	68.409,61D
133	3.2	DESPESAS	0,00	52.896,53	99,46	52.797,07D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.896,53	99,46	52.797,07D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	39.065,35	0,00	39.065,35D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.336,62	0,00	2.336,62D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.228,90	0,00	7.228,90D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	292,08	0,00	292,08D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.207,75	0,00	29.207,75D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.061,03	99,46	9.961,57D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.791,16	0,00	2.791,16D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	76,43	0,00	76,43D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	611,64	0,00	611,64D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.726,40	99,46	1.626,94D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.855,40	0,00	4.855,40D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.770,15	0,00	3.770,15D
1186	3.2.10.30.01	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	22,00	0,00	22,00D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.153,15	0,00	3.153,15D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	595,00	0,00	595,00D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.612,54	0,00	15.612,54D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	10.778,04	0,00	10.778,04D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.678,94	0,00	10.678,94D
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.767,25	0,00	2.767,25D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	311,69	0,00	311,69D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,10	0,00	99,10D
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,15	0,00	1,15D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,90	0,00	3,90D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	94,05	0,00	94,05D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	74,29	0,00	74,29D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,55	0,00	1,55D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,11	0,00	0,11D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,44	0,00	1,44D
1283	3.3.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	72,74	0,00	72,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,74	0,00	72,74D
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	173,89	0,00	173,89D
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157,00	0,00	157,00D
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	157,00	0,00	157,00D
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,89	0,00	16,89D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,89	0,00	16,89D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	4.531,29	0,00	4.531,29D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.530,76	0,00	4.530,76D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	16,47	0,00	16,47D
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	66,54	0,00	66,54D
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	40,00	0,00	40,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	260,00	0,00	260,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	430,75	0,00	430,75D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,53	0,00	0,53D
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,06	0,00	0,06D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,47	0,00	0,47D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	55,03	0,00	55,03D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,03	0,00	55,03D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,08	0,00	0,08D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	5.900,78	5.900,78C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.900,78	5.900,78C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	500,00	500,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	500,00	500,00C
1322	4.1.10.06	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	595,00	595,00C
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESAR.	0,00	0,00	595,00	595,00C
197	4.1.13	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.805,78	4.805,78C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	198,79	198,79C
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	160,00	160,00C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,79	38,79C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	4.004,14	4.004,14C
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	0,00	3.997,51	3.997,51C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.	0,00	0,00	6,63	6,63C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	0,00	75,19	75,19C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,00	75,19	75,19C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	493,93	493,93C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	493,93	493,93C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	33,73	33,73C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	33,73	33,73C

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 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	500,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	500,00
PROGRAMA NOTA MT	500,00
Outras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	1.095,00
(-) Despesas Operacionais	(52.797,07)
Despesas Trabalhistas	(39.065,35)
FGTS	(2.336,62)
I.N.S.S.	(7.228,90)
PIS S/ A FOLHA	(292,08)
SALARIOS E ORDENADOS	(29.207,75)
Provisões Trabalhistas	(9.961,57)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.791,16)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(76,43)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(611,64)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.626,94)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.855,40)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.770,15)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(22,00)
DEPRECIACÃO	(3.153,15)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(10.778,04)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(10.678,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.767,25)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(800,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(311,69)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(99,10)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,15)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,90)
TARIFAS BANCARIAS	(94,05)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(74,29)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(1,55)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,11)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,44)
Despesas Tributárias CC 13734-0	(72,74)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(72,74)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

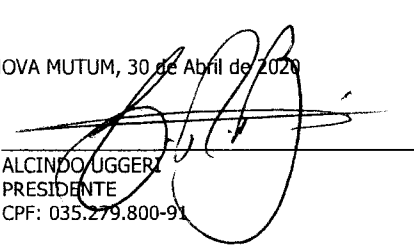
Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(173,89)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(157,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(157,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(16,89)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16,89)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(4.531,29)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(4.530,76)
COPA E COZINHA	(16,47)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(66,54)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(40,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(260,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(3.567,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(430,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(150,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(0,53)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,06)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,47)
Despesas BB CC 56950-X	(55,03)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(55,03)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,08)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(67.314,61)
Receitas Financeiras	4.645,78

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2020

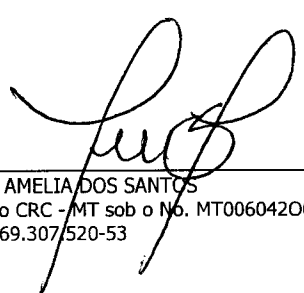
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	38,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,79
Receita de Rendimentos CC 13734-0	4.004,14
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	3.997,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	6,63
Receita de Rendimentos CC 548022	493,93
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	493,93
Receita de Rendimentos CC 56950-X	33,73
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	33,73
Receita de Rendimentos CC 77002-5	75,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	75,19
Resultado Operacional Líquido	(62.668,83)
Descontos Obtidos	160,00
DESCONTOS OBTIDOS	160,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(62.508,83)

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2020



ALCINDO UGGER
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91



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