

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 CNPJ: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/06/2018 - 30/06/2018
 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	1.141.502,74D	267.005,36	339.386,13	1.069.121,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	856.561,07D	267.005,36	336.166,27	787.400,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	622.787,42D	258.519,70	225.594,80	655.712,32D
4	1.1.10.1	CAIXAS	372,49D	0,00	0,00	372,49D
1068	1.1.10.100.1	CAIXA DIÁRIO	372,49D	0,00	0,00	372,49D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.885,01D	219.245,24	146.550,24	87.580,01D
1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50203-0	0,00	47.775,93	47.775,93	0,00
1381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50643-5 - PONTO DE CULTURA	0,00	34,90	34,90	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.ML	377,04D	130.208,14	53.316,14	77.269,04D
1126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	14.474,39D	10.000,00	14.198,00	10.276,39D
1067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50202-2	0,00	15.000,12	15.000,12	0,00
215	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	16,50D	16.226,15	16.225,15	17,50D
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	313.035,75D	27.854,77	73.031,62	267.858,90D
1127	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1478	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 50643-5	34,94D	0,00	34,94	0,00
1547	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	50.244,00D	214,00	30.208,14	20.249,86D
1554	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 49.422-4	0,00	12.024,96	0,00	12.024,96D
1128	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB Nº 50202-2 MINC PRONAC	0,00	5.001,02	5.001,02	0,00
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	62.871,83D	220,11	0,00	63.091,94D
1495	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	199.011,01D	10.394,68	37.787,52	171.618,17D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	294.494,17D	11.419,69	6.012,94	299.900,92D
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 SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	5.983,11D	10.378,81	759,81	15.602,11D
1125	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	288.070,92D	1.040,88	5.253,13	283.858,67D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	232.844,79D	0,00	110.416,66	122.428,13D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	232.844,79D	0,00	110.416,66	122.428,13D
1201	1.1.20.100.1	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	200.000,00D	0,00	100.000,00	100.000,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	2.916,70D	0,00	416,66	2.500,04D
1543	1.1.20.100.1	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	29.928,09D	0,00	10.000,00	19.928,09D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	8.485,66	0,00	8.485,66D
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	8.485,66	0,00	8.485,66D
1521	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.515,64	0,00	3.515,64D
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	4.970,02	0,00	4.970,02D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	928,86D	0,00	154,81	774,05D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	928,86D	0,00	154,81	774,05D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	928,86D	0,00	154,81	774,05D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	283.941,67D	0,00	3.219,86	280.721,81D
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	277.745,49D	0,00	3.219,86	274.525,63D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	699.302,54D	0,00	0,00	699.302,54D
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	0,00	0,00	331.323,90D
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	143.296,18C	0,00	3.219,86	146.516,04C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.975,51C	0,00	364,53	15.340,14C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	112.414,65C	0,00	2.585,72	115.000,37C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.222,36C	0,00	49,12	1.271,48C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.683,56C	0,00	220,49	14.904,05C
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	1.141.502,74C	244.014,42	171.633,65	1.069.121,97C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.203,06C	209.014,20	101.633,21	222.822,07C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.203,06C	209.014,20	101.633,21	222.822,07C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.591,00	42.591,00	0,00
1073	2.1.10.100.1	RESCISÃO A PAGAR	0,00	18.179,26	18.179,26	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.411,74	24.411,74	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.551,74C	5.657,03	7.382,78	85.277,49C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	11.620,13C	2.354,15	2.324,04	11.590,02C
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.647,96C	1.411,55	3.128,35	45.364,76C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.622,48C	572,11	435,01	3.485,38C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 CNPJ: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/06/2018 - 30/06/2018
 Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0002
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.230,38C	47,98	670,27	4.852,67C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	20.430,79C	1.271,24	825,11	19.984,66C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.117,74C	26.528,34	27.822,05	14.411,45C
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	2.356,57C	15.735,46	15.233,25	1.854,37C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	10.466,59C	10.498,30	12.305,20	12.273,49C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	294,58C	294,58	283,59	283,59C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	688,79C	688,79	705,00	705,00C
92	2.1.10.300.1	IRRF A RECOLHER	688,79C	688,79	705,00	705,00C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	23.132,38	23.132,38	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	336,00	336,00	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	688,53	688,53	0,00
1136	2.1.10.400.1	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	126,93	126,93	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	2.173,81	2.173,81	0,00
1253	2.1.10.400.1	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	6.387,50	6.387,50	0,00
1422	2.1.10.400.1	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	2.198,00	2.198,00	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	121,00	121,00	0,00
1178	2.1.10.400.1	MAFRA SERVIÇOS DE FORMATURAS, FOTOS E VIDEOS LTDI	0,00	1.000,00	1.000,00	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	171,44	171,44	0,00
1550	2.1.10.400.1	PADARIA DA RUA F EIRELI	0,00	126,72	126,72	0,00
1378	2.1.10.400.1	PAULO SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1117	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	340,82	340,82	0,00
1118	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	59,07	59,07	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	232.844,79C	110.416,66	0,00	122.428,13C
1203	2.1.10.800.1	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	200.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	2.916,70C	416,66	0,00	2.500,04C
1544	2.1.10.800.1	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	29.928,09C	10.000,00	0,00	19.928,09C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.299,68C	35.000,22	70.000,44	845.299,90C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	810.299,68C	35.000,22	70.000,44	845.299,90C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	810.299,68C	35.000,22	70.000,44	845.299,90C
1092	2.3.20.400.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	35.000,22	35.000,22	0,00
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.131.049,87C	0,00	35.000,22	1.166.050,09C
126	2.3.20.400.2	DEFICITS ACUMULADOS	320.750,19D	0,00	0,00	320.750,19D
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	99.091,55	99.091,55	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	74.349,26	74.349,26	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.349,26	74.349,26	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	63.591,81	63.591,81	0,00
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	15.044,93	15.044,93	0,00
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,00	9.366,01	9.366,01	0,00
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	283,59	283,59	0,00
1078	3.2.10.200.1	RESCISÃO	0,00	14.517,25	14.517,25	0,00
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.380,03	24.380,03	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.382,78	7.382,78	0,00
1083	3.2.10.210.1	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.324,04	2.324,04	0,00
1146	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	54,39	54,39	0,00
1079	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	435,01	435,01	0,00
1080	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.440,99	1.440,99	0,00
1082	3.2.10.210.1	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.128,35	3.128,35	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.374,67	3.374,67	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.219,86	3.219,86	0,00
1044	3.2.10.300.1	SEGUROS	0,00	154,81	154,81	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.742,29	24.742,29	0,00
1197	3.3.1	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	11.999,56	11.999,56	0,00
1199	3.3.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.861,68	11.861,68	0,00
1406	3.3.10.100.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.173,81	2.173,81	0,00
1200	3.3.10.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	553,00	553,00	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	8.455,36	8.455,36	0,00
1405	3.3.10.100.1	TELEFONE	0,00	299,51	299,51	0,00
1207	3.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91,57	91,57	0,00
1344	3.3.10.200.1	MULTAS DE MORA	0,00	4,27	4,27	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 CNPJ: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/06/2018 - 30/06/2018
 Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	3.3.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	87,30	87,30	0,00
1219	3.3.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	46,31	46,31	0,00
1404	3.3.10.300.1	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46,31	46,31	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.042,66	1.042,66	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	880,85	880,85	0,00
1220	3.3.30.100.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	688,53	688,53	0,00
1287	3.3.30.100.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	126,72	126,72	0,00
1411	3.3.30.100.1	PEDAGIO	0,00	65,60	65,60	0,00
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,81	161,81	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156,81	156,81	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	5,00	5,00	0,00
1340	3.3.5	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
1454	3.3.50.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
1542	3.3.50.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
1396	3.3.6	DESPESAS LEI ROUANET - BB CC 50.643-5	0,00	34,94	34,94	0,00
1397	3.3.60.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,94	34,94	0,00
1481	3.3.60.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,04	0,04	0,00
1398	3.3.60.200.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	34,90	34,90	0,00
1400	3.3.7	DESPESAS LEI ROUANET - BB CC 50.202-2	0,00	0,90	0,90	0,00
1401	3.3.70.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,90	0,90	0,00
1494	3.3.70.100.1	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,87	0,87	0,00
1402	3.3.70.100.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,03	0,03	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	9.466,23	9.466,23	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.257,45	8.257,45	0,00
1497	3.3.80.100.1	ALUGUEIS	0,00	336,00	336,00	0,00
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	340,82	340,82	0,00
1452	3.3.80.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	126,93	126,93	0,00
1469	3.3.80.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.453,70	7.453,70	0,00
1447	3.3.80.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,78	1.208,78	0,00
1448	3.3.80.200.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,71	11,71	0,00
1491	3.3.80.200.1	MULTAS DE MORA	0,00	1.197,07	1.197,07	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	130.370,02	130.370,02	0,00
1188	4.1.01.002	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	20.370,02	20.370,02	0,00
1553	4.1.01.002.001	MINISTERIO PÚBLICO DE NOVA MUTUM	0,00	4.970,02	4.970,02	0,00
1545	4.1.01.002.001	VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1552	4.1.01.002.003	MICHELE VELHO EIRELI ME - DOOMA EVENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1187	4.1.01.003	CONVÊNIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1098	4.1.01.003.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1228	4.1.01.004	LEI ROUANET	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1346	4.1.01.004.001	NATURAL PORK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.915,06	1.915,06	0,00
198	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	224,00	224,00	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	214,00	214,00	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	1.050,41	1.050,41	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.050,41	1.050,41	0,00
1334	4.1.03.005	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.202-2	0,00	1,02	1,02	0,00
1335	4.1.03.005.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,02	1,02	0,00
1337	4.1.03.006	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	24,96	24,96	0,00
1338	4.1.03.006.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	24,96	24,96	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	614,67	614,67	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	614,67	614,67	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00
210	5.1.10.100	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	132.285,08	132.285,08	0,00

ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

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

Folha: 0001
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		<u>130.370,02</u>
Receita Operacional		
NATURAL PORK	10.000,00	<u>10.000,00</u>
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas		
MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA MUTUM	4.970,02	
VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM	10.000,00	
MICHELE VELHO EIRELI ME - DOOMA EVENTOS	5.400,00	<u>20.370,02</u>
Convênios		
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	100.000,00	<u>100.000,00</u>
(-) Deduções das Receitas		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>130.370,02</u>
(-) Despesas Operacionais		<u>(72.542,57)</u>
Despesas Trabalhistas		
FGTS	(15.044,93)	
I.N.S.S.	(9.366,01)	
PIS S/ A FOLHA	(283,59)	
RESCISÃO	(14.517,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.380,03)	<u>(63.591,81)</u>
Provisões Trabalhistas		
DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	(2.324,04)	
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(6,41)	
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(51,23)	
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(169,75)	
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.024,66)	<u>(5.576,09)</u>
Despesas de Manutenção e Funcionamento		
DEPRECIAÇÃO	(3.219,86)	
SEGUROS	(154,81)	<u>(3.374,67)</u>
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X		<u>(11.999,56)</u>
Despesas Administrativas CC 41414-X		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.173,81)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(553,00)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)	
PROVEDOR DE INTERNET	(259,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.455,36)	
TELEFONE	(299,51)	<u>(11.861,68)</u>
Despesas Financeiras CC 41414-X		
MULTAS DE MORA	(4,27)	
TARIFAS BANCARIAS	(87,30)	<u>(91,57)</u>
Despesas Tributárias CC 41414-X		
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(46,31)	<u>(46,31)</u>
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2		<u>0,00</u>
Despesas - Sicredi CC 13734-0		<u>(1.042,66)</u>
Despesas Administrativas CC 13734-0		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(688,53)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(126,72)	
PEDAGIO	(65,60)	<u>(880,85)</u>
Despesas Financeiras CC 13734-0		
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(156,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
Despesas Financeiras CC 13734-0		
TARIFAS BANCÁRIA	(5,00)	(161,81)
Despesas - Sicredi CC 24997-1		0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4		(2.198,00)
Despesas Administrativas CC 49422-4		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.198,00)	(2.198,00)
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2		(0,90)
Despesas Financeiras CC 50202-2		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,87)	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,03)	(0,90)
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5		(34,94)
Despesas Financeiras cc 50643-5		
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,04)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(34,90)	(34,94)
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0		(9.466,23)
Despesas Administrativas CC 50203-0		
ALUGUEIS	(336,00)	
COPA E COZINHA	(340,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(126,93)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.453,70)	(8.257,45)
Despesas Financeiras CC 50203-0		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(11,71)	
MULTAS DE MORA	(1.197,07)	(1.208,78)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5		0,00
Resultado Operacional Líquido		33.085,16
Receitas Financeiras		1.905,06
Receita de Rendimentos CC 41414-X		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214,00	214,00
Receita de Rendimentos CC 13734-0		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050,41	1.050,41
Receita de Rendimentos CC 50202-2		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,02	1,02
Receita de Rendimentos CC 49422-4		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	24,96	24,96
Receita de Rendimentos CC 50203-0		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	614,67	614,67
Resultado Operacional Líquido		34.990,22

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 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
Descontos Obtidos		
DESCONTOS OBTIDOS	10,00	10,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		35.000,22

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