

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.612,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.654,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	77.654,74D
4	1.1.1.01	CAIXAS	629,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	629,76D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.024,98D
371	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CDB DI	74.575,80D
384	1.1.1.03.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.449,18D
49	1.3	PERMANENTE	30.957,35D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	30.957,35D
54	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	43.959,07D
56	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	7.644,55D
60	1.3.2.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,00D
61	1.3.2.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.127,37D
400	1.3.2.01.008	FOGÃO INDUSTRIAL	1.080,00D
401	1.3.2.01.011	CADEIRA	3.450,00D
405	1.3.2.01.012	ESPELHO	1.267,00D
408	1.3.2.01.013	REFRIGERADOR	1.530,00D
412	1.3.2.01.014	MESAS - BIBLIOTECA	304,00D
277	1.3.2.01.023	AR CONDICIONADO	12.445,15D
363	1.3.2.01.053	MAQUINA DE COSTURA	390,00D
365	1.3.2.01.054	BEBEDOURO	1.180,00D
389	1.3.2.01.055	TATAME	5.664,00D
391	1.3.2.01.056	FREEZER E GELADEIRA	3.048,00D
394	1.3.2.01.057	IMPRESSORA	1.499,00D
395	1.3.2.01.058	VIOLÃO E ACESSORIOS	1.050,00D
65	1.3.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	13.001,72C
66	1.3.2.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS	195,00C
67	1.3.2.02.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.465,98C
71	1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.892,22C
72	1.3.2.02.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.448,52C
79	2	PASSIVO	108.612,09C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.612,09C
116	2.3.2	RESERVAS	108.612,09C
124	2.3.2.04	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	108.612,09C
125	2.3.2.04.001	SUPERAVIT	262.349,10C
126	2.3.2.04.002	(-) DEFICIT	153.737,01D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A Associação possui Conselho Fiscal instalado;
- A Associação não possui Auditoria Independente.

NOVA OLIMPIA - MT, 28 de Abril de 2020

CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04
RG: 0900856-0 SEJS-MT

JOSE ROBERTO FLORES
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012276/O-5
CPF: 889.910.671-15
RG: 13198149 SSP-MT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional - Doações		
DOAÇÕES - USINAS ITAMARATI	283.561,60	
DOAÇÕES	293,13	
DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
OUTRAS RECEITAS	3.057,30	<u>287.412,03</u>
(-) Deduções das Receitas		
		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		
		<u>287.412,03</u>
(-) Despesas Operacionais		
		<u>(394.729,93)</u>
Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	(130.580,00)	
I.N.S.S.	(52.972,53)	
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE JUDO	(1.100,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.197,74)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.055,60)	
MANUTENÇÃO DE CADEIRAS	(1.800,00)	
DEPRECIACÕES	(4.361,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(5.887,00)	
FGTS	(18.705,28)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(14.181,81)	
FÉRIAS	(17.478,87)	
AGUA E ESGOTO	(120,00)	
TELEFONE	(820,85)	
HONORARIOS CONTABÉIS	(4.547,50)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(729,72)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.820,00)	
13º SALÁRIO	(9.171,24)	
FRETES E CARRETOS	(299,00)	
ALIMENTAÇÃO	(70.643,47)	
EVENTOS ADMINISTRATIVOS	(207,58)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(3.021,00)	
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	(12.445,43)	
GRÁFICAS	(290,00)	
UNIFORMES	(10.050,00)	
INTERNET	(3.308,00)	
PATROCÍNIOS	(1.850,00)	
MATERIAL DE ARTESANATO	(11.270,21)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.521,92)	
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(50,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.060,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(559,70)	
CARTORIO	(114,90)	
GERCAFI - LOCAÇÃO	(3.500,00)	
REEMBOLSO	(478,15)	
IRRF	(35,97)	
MATERIAL MUSICAL	(300,00)	
MATERIAL HORTA	(334,14)	
PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	(136,00)	
PROJETO DANÇA	(3.755,16)	
DOAÇÃO	(250,51)	<u>(401.010,28)</u>
Despesas Financeiras		
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	(84,90)	
TARIFA RENOVAÇÃO CHEQUE	(32,00)	
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	(178,70)	

NOVA OLIMPIA - MT, 28 de Abril de 2020

CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04
RG: 0900856-0 SEJS-MT

JOSE ROBERTO FLORES
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012276/O-5
CPF: 889.910.671-15
RG: 13198149 SSP-MT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Despesas Financeiras		
PROVISÃO DE JUROS SOBRE RENDIMENTOS	(1.590,59)	<u>(1.886,19)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS ATIVOS	977,49	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7.189,05	<u>8.166,54</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(107.317,90)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(107.317,90)</u>
DÉFICIT DO PERÍODO		<u>(107.317,90)</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A Associação possui Conselho Fiscal instalado;
- A Associação não possui Auditoria Independente.

NOVA OLÍMPIA - MT, 28 de Abril de 2020

CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04
RG: 0900856-0 SEJS-MT

JOSE ROBERTO FLORES
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012276/O-5
CPF: 889.910.671-15
RG: 13198149 SSP-MT