

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	162.262,53D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.689,14D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADE	128.689,14D
4 1.1.1.01	CAIXAS	6.177,56D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.177,56D
9 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.511,58D
371 1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CDB DI	47.608,56D
384 1.1.1.03.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	74.903,02D
49 1.3	PERMANENTE	33.573,39D
53 1.3.2	IMOBILIZADO	33.573,39D
54 1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	51.494,67D
56 1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	8.184,55D
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	2.072,00D
408 1.3.2.01.013	REFRIGERADOR	1.530,00D
412 1.3.2.01.014	MESAS - BIBLIOTECA	304,00D
414 1.3.2.01.015	PLACAS DE RAMAIS	305,00D
421 1.3.2.01.016	NOTEBOOK E ACESSORIOS	2.850,00D
277 1.3.2.01.023	AR CONDICIONADO	12.445,15D
363 1.3.2.01.053	MAQUINA DE COSTURA	3.425,60D
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	17.921,28C
66 1.3.2.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS	498,56C
67 1.3.2.02.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	4.091,89C
71 1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.787,04C
72 1.3.2.02.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.543,79C
79 2	PASSIVO	162.262,53C
110 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.262,53C
116 2.3.2	RESERVAS	162.262,53C
124 2.3.2.04	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	162.262,53C
125 2.3.2.04.001	SUPERAVIT	315.999,54C
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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional - Doações		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.022,00	
DOAÇÕES - USINAS ITAMARATI	471.318,00	
DOAÇÕES	2.900,00	
DOAÇÕES DIVERSAS	658,00	
DOAÇÕES - GUANABARA AGRICOLA	3.012,00	
OUTRAS RECEITAS	390,17	<u>483.300,17</u>
(-) Deduções das Receitas		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>483.300,17</u>
(-) Despesas Operacionais		<u>(429.649,74)</u>
Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	(166.315,62)	
I.N.S.S.	(67.359,00)	
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE JUDO	(900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.559,31)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.214,24)	
DEPRECIAÇÕES	(4.919,56)	
FGTS	(16.378,97)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(9.306,70)	
FÉRIAS	(7.059,06)	
AGUA E ESGOTO	(120,00)	
TELEFONE	(569,99)	
HONORARIOS CONTABÉIS	(4.850,80)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.020,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(871,78)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(113,90)	
13º SALÁRIO	(13.692,80)	
ALIMENTAÇÃO	(74.664,10)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(200,00)	
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	(3.337,90)	
GRÁFICAS	(389,00)	
UNIFORMES	(6.819,15)	
INTERNET	(3.393,40)	
PATROCÍNIOS	(1.380,00)	
MATERIAL DE ARTESANATO	(11.464,35)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.123,14)	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	(103,75)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.503,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.010,30)	
CARTORIO	(254,80)	
REEMBOLSO	(51,00)	
IRRF	(180,28)	
MATERIAL MUSICAL	(411,58)	
MATERIAL HORTA	(1.258,48)	
PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	(256,00)	
PROJETO DANÇA	(2.324,30)	
OFICINA DESENHO	(829,30)	
ARTIGOS ESPORTIVOS	(6.228,90)	
OFICINA DE MULHERES	(1.878,95)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(232,10)	
OFICINA DE INFORMATICA	(40,54)	<u>(432.586,05)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(37,80)	

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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributarias		
IRRF	(124,20)	<u>(162,00)</u>
Despesas Financeiras		
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	(68,00)	
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	(104,25)	
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	(110,18)	
PROVISÃO DE JUROS SOBRE RENDIMENTOS	(600,48)	
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	(88,50)	
TAXA - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	(10,97)	<u>(982,38)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS ATIVOS	1.377,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.703,69	<u>4.080,69</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>53.650,43</u>
Receitas não Operacionais		
PAGAMENTO ANTECIPADO - CARTÃO DE CREDITO	0,01	<u>0,01</u>
Resultado Antes do IR		<u>53.650,44</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>53.650,44</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