

Balancete do movimento 01/2019 a 12/2019
INSTITUTO CULTURAL AMERICA - INCA - 07.368.655/0001-66

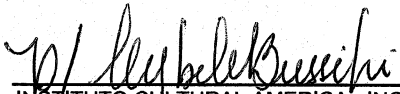
20/08/2020 11:07:00

Conta	Nome	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14,92 D	650.065,00	650.015,00	64,92 D
1.1	CIRCULANTE	14,92 D	650.065,00	650.015,00	64,92 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	14,92 D	650.065,00	650.015,00	64,92 D
1.1.01.02	BANCOS	14,92 D	600.050,00	600.015,00	49,92 D
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - C/C 70924-7	0,00 D	320.005,00	320.000,00	5,00 D
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - C/C 52989-3	14,92 D	0,00	0,00	14,92 D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - C/C 72487-4	0,00 D	150.015,00	150.000,00	15,00 D
1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - C/C 72486-6	0,00 D	100.015,00	100.015,00	0,00 D
1.1.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/C 72485-8	0,00 D	30.015,00	30.000,00	15,00 D
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	50.015,00	50.000,00	15,00 D
1.1.01.03.0001	Banco do Brasil S/A - C/C 72486-6	0,00 D	50.015,00	50.000,00	15,00 D
2	PASSIVO	35,59 C	550.000,00	550.000,00	35,59 C
2.1	CIRCULANTE	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
2.1.02	FORNECEDORES	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
2.1.02.01.0001	L E Promoções de Vendas, Distrib.Proj.Ltda EPP	0,00 D	470.000,00	470.000,00	0,00 D
2.1.02.01.0002	Genesis - Assessoria e Eventos Eireli	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
2.1.02.01.0003	G. C. Guedes da Cruz Eireli ME	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35,59 C	0,00	0,00	35,59 C
2.4.02	RESERVAS	35,59 C	0,00	0,00	35,59 C
2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	35,59 C	0,00	0,00	35,59 C
2.4.02.04.0001	Balanco de Abertura PN 23/78	35,59 C	0,00	0,00	35,59 C
3	INGRESSOS	803.232,89 C	0,00	550.000,00	1.353.232,89 C
3.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	803.232,89 C	0,00	550.000,00	1.353.232,89 C
3.1.01	REPASSE, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO	803.119,59 C	0,00	550.000,00	1.353.119,59 C
3.1.01.03	Doações c/ Restrição	801.525,50 C	0,00	550.000,00	1.351.525,50 C
3.1.01.03.0001	Convênio-SEC/MT nº 212249/2018 - Cuiabaninha	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.1.01.03.0002	Convênio-SEC/MT nº 208542/2018 - 6SEM.Cavalo	351.525,50 C	0,00	320.000,00	671.525,50 C
3.1.01.03.0003	Convênio-SEC/MT nº 0590/2017 - FLIC-CHAPADA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.1.01.03.0004	Convênio-SEC/MT nº 260447/2017 - MOSTRAALEGRI	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.01.03.0005	Aniversario de Pocone-Termo Fomento nº 0018/2018	0,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.1.01.03.0006	Proj.Mostra Cult.Jangada-Termo Fomento nº 508/2018	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.01.03.0007	Proj. Hip Hop Combate Drogas-Termo Fomento 150/18	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.1.01.04	DOAÇÕES S/ RESTIÇÃO	1.594,09 C	0,00	0,00	1.594,09 C
3.1.01.04.0001	Doações Não Governamental PF	74,09 C	0,00	0,00	74,09 C
3.1.01.04.0002	Doações Não Governamental PJ	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	113,30 C	0,00	0,00	113,30 C
3.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,30 C	0,00	0,00	113,30 C
3.1.03.02.0005	Rendimentos de Aplicações do FAF	113,30 C	0,00	0,00	113,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	803.253,56 D	550.000,00	0,00	1.353.253,56 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	803.253,56 D	550.000,00	0,00	1.353.253,56 D
4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	801.505,00 D	550.000,00	0,00	1.351.505,00 D
4.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	801.505,00 D	550.000,00	0,00	1.351.505,00 D
4.2.01.03.0047	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
4.2.01.03.0048	Serv.Terceiros Pessoa Jurídica	800.500,00 D	550.000,00	0,00	1.350.500,00 D
4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.748,56 D	0,00	0,00	1.748,56 D

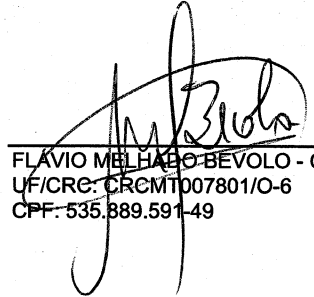
Conta	Nome	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.702,88 D	0,00	0,00	1.702,88 D
4.2.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.702,88 D	0,00	0,00	1.702,88 D
4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	45,68 D	0,00	0,00	45,68 D
4.2.03.02.0001	Juros de Mora	45,68 D	0,00	0,00	45,68 D

Resumo dos grupos principais

1	ATIVO	14,92 D	650.065,00	650.015,00	64,92 D
2	PASSIVO	35,59 C	550.000,00	550.000,00	35,59 C
3	INGRESSOS	803.232,89 C	0,00	550.000,00	1.353.232,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	803.253,56 D	550.000,00	0,00	1.353.253,56 D
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO:					20,67 D



INSTITUTO CULTURAL AMERICA - INCA
Liana Conceição Bussiki Carvalho - Administrador
RG: 17014832-MT
CPF: 054.769.241-24



FLAVIO MELHADO BEVOLO - Contador
UF/CRC: CRCMT007801/O-6
CPF: 535.889.591-49