

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.100.900,67D	366.871,68	443.965,01	1.023.807,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	845.773,29D	351.871,68	440.481,80	757.163,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	742.584,72D	351.871,68	339.780,02	754.676,38D
4	1.1.10.1	CAIXAS	144,54D	0,00	0,00	144,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	144,54D	0,00	0,00	144,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	230.080,57	230.079,57	11,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	2.701,20	2.701,20	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	158.956,30	158.956,30	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	22.816,21	22.816,21	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	10.000,04	10.000,04	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	15.606,78	15.606,78	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	449.039,40D	121.253,18	94.578,27	475.714,31D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	10.001,21	10.001,21	0,00
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	285.248,42D	10.743,11	0,00	295.991,53D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	64.958,40D	148,42	22.839,98	42.266,84D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.906,91D	8,36	2.704,29	1.210,98D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,04D	0,00	0,00	12,04D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	94.049,82D	100.352,08	59.032,79	135.369,11D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	293.389,80D	537,93	15.122,18	278.805,55D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	28.029,90D	537,93	15.122,18	13.445,65D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	264.099,03D	0,00	0,00	264.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	820,73D	0,00	0,00	820,73D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	102.975,00D	0,00	100.595,00	2.380,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	102.975,00D	0,00	100.595,00	2.380,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	213,57D	0,00	106,78	106,79D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	213,57D	0,00	106,78	106,79D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	213,57D	0,00	106,78	106,79D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.127,38D	15.000,00	3.483,21	265.644,17D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	236.589,29D	15.000,00	3.483,21	248.106,08D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	15.000,00	0,00	797.764,34D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	36.198,28D	5.000,00	0,00	41.198,28D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	400.178,90D	0,00	0,00	400.178,90D
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	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	267.914,18C	0,00	3.483,21	271.397,39C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	0,00	0,00	77,96	77,96C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.815,59C	0,00	398,81	25.214,40C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	218.217,14C	0,00	2.889,47	221.106,61C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.088,92C	0,00	49,12	3.138,04C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.792,53C	0,00	67,85	21.860,38C
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	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	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.115.729,40C	203.655,93	110.132,31	1.022.205,78C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.648,32C	203.655,93	110.132,31	215.124,70C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.648,32C	203.655,93	110.132,31	215.124,70C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.308,44C	0,00	7.160,77	198.469,21C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	15.533,15C	0,00	2.252,38	17.785,53C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	88.591,78C	0,00	3.040,17	91.631,95C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.225,57C	0,00	423,38	6.648,95C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.658,38C	0,00	52,98	19.711,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	61.299,56C	0,00	1.391,86	62.691,42C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.953,00C	12.004,27	12.004,27	11.953,00C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,26C	2.162,26	2.162,26	2.162,26C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,46C	9.571,73	9.571,73	9.520,46C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	270,28C	270,28	270,28	270,28C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.198,31C	1.116,30	1.133,69	2.215,70C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	34,29C	34,29	51,68	51,68C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.164,02C	1.082,01	1.082,01	2.164,02C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	62.754,05	62.754,05	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	117,93	117,93	0,00
1677	2.1.10.40.01	CLEYSSONN FERNANDES TEIXEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	242,10	242,10	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.221,71	1.221,71	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	565,25	565,25	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	466,46	466,46	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	120,00	120,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	874,46	874,46	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	263,13	263,13	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	6.326,66	6.326,66	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	100,75	100,75	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	633,60	633,60	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	49,00	49,00	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
1785	2.1.10.40.08	MR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1786	2.1.10.40.09	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005988972	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	213,57C	106,78	0,00	106,79C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	213,57C	106,78	0,00	106,79C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	102.975,00C	100.595,00	0,00	2.380,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.101.178,75C	0,00	0,00	1.101.178,75C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	295.097,67D	0,00	0,00	295.097,67D
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	51.486,08D	95.361,78	0,00	146.847,86D
133	3.2	DESPESAS	47.104,66D	47.264,88	0,00	94.369,54D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.104,66D	47.264,88	0,00	94.369,54D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	36.569,27D	36.569,22	0,00	73.138,49D
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.162,31D	2.162,26	0,00	4.324,57D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.108,42D	7.108,42	0,00	14.216,84D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	270,28D	270,28	0,00	540,56D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	27.028,26D	27.028,26	0,00	54.056,52D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.150,81D	7.160,77	0,00	14.311,58D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.252,34D	2.252,38	0,00	4.504,72D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	52,83D	52,98	0,00	105,81D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	422,84D	423,38	0,00	846,22D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.390,02D	1.391,86	0,00	2.781,88D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.032,78D	3.040,17	0,00	6.072,95D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.350,29D	3.483,21	0,00	6.833,50D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.327,29D	3.483,21	0,00	6.810,50D
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,00D	0,00	0,00	23,00D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34,29D	51,68	0,00	85,97D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,29D	51,68	0,00	85,97D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.381,42D	48.096,90	0,00	52.478,32D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	1.069,25D	22.429,28	0,00	23.498,53D

BALANCETE

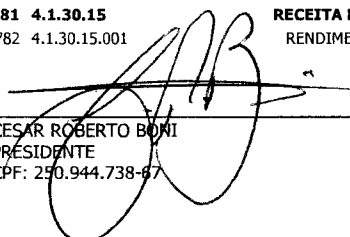
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	936,24D	22.237,84	0,00	23.174,08D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	565,25D	565,25	0,00	1.130,50D
1788	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	466,46	0,00	466,46D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	370,99D	381,13	0,00	752,12D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	133,01D	191,44	0,00	324,45D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,51D	76,49	0,00	105,00D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	104,50D	114,95	0,00	219,45D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	107,90D	122,18	0,00	230,08D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,78D	106,78	0,00	213,56D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	106,78D	106,78	0,00	213,56D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,12D	15,40	0,00	16,52D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	8,58	0,00	8,58D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,12D	6,82	0,00	7,94D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	3.131,15D	22.839,98	0,00	25.971,13D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.129,83D	22.816,21	0,00	25.946,04D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.560,83D	1.221,71	0,00	2.782,54D
1668	3.3.11.01.002	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	117,93	0,00	117,93D
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	120,00	0,00	120,00D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	242,10	0,00	242,10D
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	633,60	0,00	633,60D
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	69,00D	69,00	0,00	138,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	975,21	0,00	975,21D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00D	12.526,66	0,00	14.026,66D
1790	3.3.11.01.012	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,32D	23,77	0,00	25,09D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,32D	23,77	0,00	25,09D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	2.704,29	0,00	2.704,29D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1791	3.3.12.01.006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,29	0,00	4,29D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,09	0,00	3,09D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,20	0,00	1,20D
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	73,11D	1,17	0,00	74,28D
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	73,11D	1,17	0,00	74,28D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,55D	0,01	0,00	70,56D
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56D	1,16	0,00	3,72D
181	4	RECEITAS	36.657,35C	0,00	111.792,07	148.449,42C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.657,35C	0,00	111.792,07	148.449,42C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	35.800,00C	0,00	110.500,00	146.300,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	35.800,00C	0,00	10.500,00	46.300,00C
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
1784	4.1.10.02.001	FUNDO SOCIAL SICREDI CENTRO NORTE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	10.800,00C	0,00	500,00	11.300,00C
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857,35C	0,00	1.292,07	2.149,42C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	238,24C	0,00	352,08	590,32C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,24C	0,00	352,08	590,32C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	5,03C	0,00	38,93	43,96C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	5,03C	0,00	38,93	43,96C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	147,46C	0,00	148,42	295,88C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	147,46C	0,00	148,42	295,88C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	8,77C	0,00	8,36	17,13C

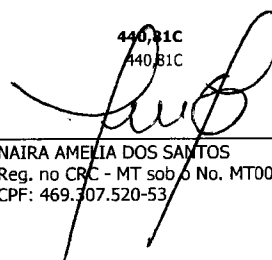
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0025
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	8,77C	0,00	8,36	17,13C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	16,98C	0,00	1,21	18,19C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	16,98C	0,00	1,21	18,19C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	440,81C	0,00	743,07	1.183,88C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	440,81C	0,00	743,07	1.183,88C


CESAR ROBERTO BONI
PRÉSIDENTE
CPF: 250.944.738-57


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	110.500,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	10.500,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
PROGRAMA NOTA MT	500,00
Convênios	100.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	100.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	110.500,00
(-) Despesas Operacionais	(47.264,88)
Despesas Trabalhistas	(36.569,22)
FGTS	(2.162,26)
I.N.S.S.	(7.108,42)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.160,77)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,38)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,98)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(423,38)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.391,86)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.040,17)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.483,21)
DEPRECIACÃO	(3.483,21)
Despesas Tributárias	(51,68)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(51,68)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(22.429,28)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(22.237,84)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(565,25)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(18.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2.825,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(466,46)
TELEFONE	(381,13)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(191,44)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(76,49)
TARIFAS BANCARIAS	(114,95)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(122,18)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(15,40)
IOF S/ APLICAÇÃO	(8,58)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
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	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(22.839,98)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(22.816,21)
ENERGIA ELETRICA	(1.221,71)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(1.000,00)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(117,93)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(120,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.150,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(242,10)
MATERIAL DE LIMPEZA	(633,60)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(160,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(975,21)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.526,66)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.600,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(23,77)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(23,77)
Despesas BB CC 56950-X	(2.704,29)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(2.700,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.700,00)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(4,29)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,09)
TARIFAS BANCARIAS	(1,20)
Despesas BB CC 60028-8	(1,17)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(1,17)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,16)
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00

NOVA MUTUM, 31 de Agosto de 2021

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003

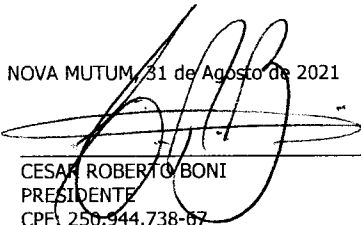
Emissão: 06/06/2023

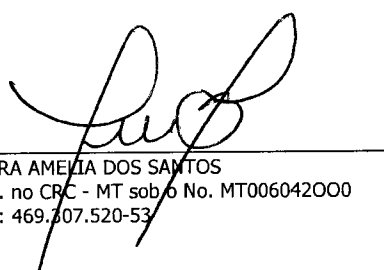
Hora: 12:27:15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	15.138,22
Receitas Financeiras	1.292,07
Receita de Rendimentos CC 41414-X	352,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352,08
Receita de Rendimentos CC 13734-0	38,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	38,93
Receita de Rendimentos CC 548022	148,42
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	148,42
Receita de Rendimentos CC 56950-X	8,36
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	8,36
Receita de Rendimentos CC 60028-8	1,21
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	1,21
Receita de Rendimentos CC 60029-6	743,07
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	743,07
Resultado Operacional Líquido	16.430,29
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	16.430,29

NOVA MUTUM, 31 de Agosto de 2021


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.707.520-53