

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.023.807,34D | 455.738,93 | 414.265,41 | 1.065.280,86D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 757.163,17D | 455.738,93 | 410.771,44 | 802.130,66D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 754.676,38D | 455.738,93 | 410.069,65 | 800.345,66D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXAS | 144,54D | 100,00 | 0,00 | 244,54D |
| 1068 | 1.1.10.10.01 | CAIXA DIÁRIO | 144,54D | 100,00 | 0,00 | 244,54D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11,98D | 295.475,06 | 295.475,06 | 11,98D |
| 1685 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA | 0,00 | 571,65 | 571,65 | 0,00 |
| 8 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU | 0,00 | 41.025,43 | 41.025,43 | 0,00 |
| 1617 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337 | 0,00 | 4.810,95 | 4.810,95 | 0,00 |
| 1760 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162 | 0,00 | 158.120,62 | 158.120,62 | 0,00 |
| 1777 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162 | 0,00 | 90.040,62 | 90.040,62 | 0,00 |
| 215 | 1.1.10.20.01 | SICREDI C.C. 13734-0 | 1,00D | 905,79 | 905,79 | 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 | 475.714,31D | 159.364,16 | 114.488,65 | 520.589,82D |
| 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 | 68.080,62 | 68.080,62 | 0,00 |
| 1778 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC | 295.991,53D | 90.875,03 | 0,00 | 386.866,56D |
| 1616 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2 | 42.266,84D | 120,88 | 4.810,95 | 37.576,77D |
| 1688 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X | 1.210,98D | 2,33 | 571,65 | 641,66D |
| 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 | 135.369,11D | 285,30 | 41.025,43 | 94.628,98D |
| 1244 | 1.1.10.4 | APLICAÇÕES SICREDI | 278.805,55D | 799,71 | 105,94 | 279.499,32D |
| 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 | 13.445,65D | 799,71 | 105,94 | 14.139,42D |
| 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 | 2.380,00D | 0,00 | 595,00 | 1.785,00D |
| 12 | 1.1.20.1 | CONVENIOS A FATURAR | 2.380,00D | 0,00 | 595,00 | 1.785,00D |
| 1394 | 1.1.20.10.01 | HBB CONTABILIDADE | 2.380,00D | 0,00 | 595,00 | 1.785,00D |
| 38 | 1.1.4 | ANTECIPAÇÕES | 106,79D | 0,00 | 106,79 | 0,00 |
| 39 | 1.1.40.1 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 106,79D | 0,00 | 106,79 | 0,00 |
| 1301 | 1.1.40.10.01 | SEGURO EMPRESARIAL | 106,79D | 0,00 | 106,79 | 0,00 |
| 42 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 265.644,17D | 0,00 | 3.493,97 | 262.150,20D |
| 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 | 248.106,08D | 0,00 | 3.493,97 | 244.612,11D |
| 54 | 1.2.40.1 | VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 797.764,34D | 0,00 | 0,00 | 797.764,34D |
| 1838 | 1.2.40.10.01 | ACESSORIOS MUSICAIS | 10.000,00D | 0,00 | 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 | 41.198,28D | 0,00 | 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 | 271.397,39C | 0,00 | 3.493,97 | 274.891,36C |
| 1839 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS | 77,96C | 0,00 | 83,34 | 161,30C |
| 72 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 25.214,40C | 0,00 | 404,19 | 25.618,59C |
| 75 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 221.106,61C | 0,00 | 2.889,47 | 223.996,08C |
| 66 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÁQUINAS | 3.138,04C | 0,00 | 49,12 | 3.187,16C |
| 71 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 21.860,38C | 0,00 | 67,85 | 21.928,23C |
| 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 | 1.022.205,78C | 86.137,46 | 129.212,54 | 1.065.280,86C |
| 80 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 215.124,70C | 49.479,69 | 55.897,00 | 221.542,01C |
| 81 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 215.124,70C | 49.479,69 | 55.897,00 | 221.542,01C |
| 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 | 198.469,21C | 0,00 | 7.170,78 | 205.639,99C |
| 1076 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE 13º SAL | 17.785,53C | 0,00 | 2.252,35 | 20.037,88C |
| 1077 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 91.631,95C | 0,00 | 3.047,57 | 94.679,52C |
| 1075 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 6.648,95C | 0,00 | 424,00 | 7.072,95C |
| 1145 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL. | 19.711,36C | 0,00 | 52,97 | 19.764,33C |

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 | 62.691,42C | 0,00 | 1.393,89 | 64.085,31C |
| 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 | 2.215,70C | 1.133,69 | 1.082,01 | 2.164,02C |
| 93 | 2.1.10.30.01 | COFINS A RECOLHER | 51,68C | 51,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.560,41 | 8.560,41 | 0,00 |
| 1795 | 2.1.10.40.00 | NEXWAY S.A | 0,00 | 263,90 | 263,90 | 0,00 |
| 1793 | 2.1.10.40.00 | ZARDO ELETRO MEDICA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1571 | 2.1.10.40.01 | ELEILSON SILVA DE ALMEIDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1253 | 2.1.10.40.01 | FABIO DOS SANTOS MOREIRA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1159 | 2.1.10.40.01 | HBB CONTABILIDADE | 0,00 | 565,25 | 565,25 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.10.40.01 | INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME | 0,00 | 233,23 | 233,23 | 0,00 |
| 1670 | 2.1.10.40.01 | LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 284,46 | 284,46 | 0,00 |
| 1655 | 2.1.10.40.01 | PEREIRA E ALMEIDA LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1416 | 2.1.10.40.01 | PERFIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 1757 | 2.1.10.40.01 | SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CBA | 0,00 | 373,54 | 373,54 | 0,00 |
| 1117 | 2.1.10.40.01 | SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA | 0,00 | 468,66 | 468,66 | 0,00 |
| 1118 | 2.1.10.40.01 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 48,09 | 48,09 | 0,00 |
| 1308 | 2.1.10.40.01 | TONELLO MATERIAIS | 0,00 | 225,28 | 225,28 | 0,00 |
| 102 | 2.1.10.7 | CONTAS A PAGAR | 106,79C | 106,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | 2.1.10.70.01 | SEGURO EMPRESARIAL | 106,79C | 106,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | 2.1.10.8 | RECEITAS A FATURAR | 2.380,00C | 595,00 | 0,00 | 1.785,00C |
| 1395 | 2.1.10.80.01 | HBB CONTABILIDADE | 2.380,00C | 595,00 | 0,00 | 1.785,00C |
| 110 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 806.081,08C | 36.657,77 | 73.315,54 | 842.738,85C |
| 116 | 2.3.2 | RESULTADO SOCIAL | 806.081,08C | 36.657,77 | 73.315,54 | 842.738,85C |
| 124 | 2.3.20.4 | RESULTADO SOCIAL | 806.081,08C | 36.657,77 | 73.315,54 | 842.738,85C |
| 1092 | 2.3.20.40.01 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 36.657,77 | 36.657,77 | 0,00 |
| 125 | 2.3.20.40.01 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 1.101.178,75C | 0,00 | 36.657,77 | 1.137.836,52C |
| 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 | 146.847,86D | 57.128,04 | 203.975,90 | 0,00 |
| 133 | 3.2 | DESPESAS | 94.369,54D | 47.233,97 | 141.603,51 | 0,00 |
| 134 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 94.369,54D | 47.233,97 | 141.603,51 | 0,00 |
| 150 | 3.2.10.2 | DESPESAS TRABALHISTAS | 73.138,49D | 36.569,22 | 109.707,71 | 0,00 |
| 220 | 3.2.10.20.01 | FGTS | 4.324,57D | 2.162,26 | 6.486,83 | 0,00 |
| 152 | 3.2.10.20.01 | I.N.S.S. | 14.216,84D | 7.108,42 | 21.325,26 | 0,00 |
| 1143 | 3.2.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA | 540,56D | 270,28 | 810,84 | 0,00 |
| 151 | 3.2.10.20.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 54.056,52D | 27.028,26 | 81.084,78 | 0,00 |
| 1084 | 3.2.10.21 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 14.311,58D | 7.170,78 | 21.482,36 | 0,00 |
| 1083 | 3.2.10.21.01 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | 4.504,72D | 2.252,35 | 6.757,07 | 0,00 |
| 1146 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | 105,81D | 52,97 | 158,78 | 0,00 |
| 1079 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 846,22D | 424,00 | 1.270,22 | 0,00 |
| 1080 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 2.781,88D | 1.393,89 | 4.175,77 | 0,00 |
| 1082 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.072,95D | 3.047,57 | 9.120,52 | 0,00 |
| 223 | 3.2.10.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.833,50D | 3.493,97 | 10.327,47 | 0,00 |
| 227 | 3.2.10.30.01 | DEPRECIACÃO | 6.810,50D | 3.493,97 | 10.304,47 | 0,00 |
| 1001 | 3.2.10.30.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23,00D | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 165 | 3.2.10.4 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 85,97D | 0,00 | 85,97 | 0,00 |
| 1284 | 3.2.10.40.01 | COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85,97D | 0,00 | 85,97 | 0,00 |
| 1234 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 52.478,32D | 9.894,07 | 62.372,39 | 0,00 |
| 1197 | 3.3.01 | DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI | 23.498,53D | 4.404,53 | 27.903,06 | 0,00 |
| 1199 | 3.3.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.174,08D | 4.300,03 | 27.474,11 | 0,00 |
| 1783 | 3.3.01.01.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.130,50D | 565,25 | 1.695,75 | 0,00 |
| 1788 | 3.3.01.01.001 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS | 18.000,00D | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1430 | 3.3.01.01.001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO | 2.825,00D | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 |
| 1407 | 3.3.01.01.001 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 466,46D | 233,23 | 699,69 | 0,00 |
| 1222 | 3.3.01.01.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1405 | 3.3.01.01.001 | TELEFONE | 752,12D | 401,55 | 1.153,67 | 0,00 |

BALANCETE

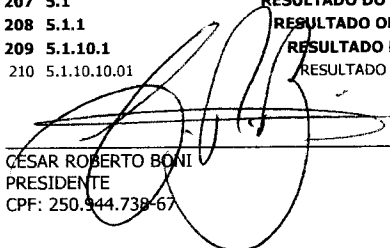
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1207 | 3.3.01.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 324,45D | 104,50 | 428,95 | 0,00 |
| 1263 | 3.3.01.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 105,00D | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1208 | 3.3.01.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | 219,45D | 104,50 | 323,95 | 0,00 |
| 1215 | 3.3.03 | DESPESAS - SICREDI CC 13734-0 | 230,08D | 106,94 | 337,02 | 0,00 |
| 1216 | 3.3.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 213,56D | 106,79 | 320,35 | 0,00 |
| 1359 | 3.3.03.01.001 | SEGUROS | 213,56D | 106,79 | 320,35 | 0,00 |
| 1217 | 3.3.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16,52D | 0,15 | 16,67 | 0,00 |
| 1298 | 3.3.03.02.001 | IOF S/ APLICAÇÃO | 8,58D | 0,00 | 8,58 | 0,00 |
| 1267 | 3.3.03.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,94D | 0,15 | 8,09 | 0,00 |
| 1340 | 3.3.05 | DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4 | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1341 | 3.3.05.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1389 | 3.3.05.02.001 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1618 | 3.3.11 | DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337 | 25.971,13D | 4.810,95 | 30.782,08 | 0,00 |
| 1619 | 3.3.11.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 25.946,04D | 4.810,95 | 30.756,99 | 0,00 |
| 1679 | 3.3.11.01.001 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1632 | 3.3.11.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 2.782,54D | 814,47 | 3.597,01 | 0,00 |
| 1668 | 3.3.11.01.002 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1648 | 3.3.11.01.003 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 373,54 | 373,54 | 0,00 |
| 1682 | 3.3.11.01.003 | DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS | 117,93D | 0,00 | 117,93 | 0,00 |
| 1633 | 3.3.11.01.003 | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES | 120,00D | 240,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1641 | 3.3.11.01.003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.150,00D | 225,28 | 1.375,28 | 0,00 |
| 1649 | 3.3.11.01.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 242,10D | 0,00 | 242,10 | 0,00 |
| 1734 | 3.3.11.01.003 | MATERIAL DE LIMPEZA | 633,60D | 468,66 | 1.102,26 | 0,00 |
| 1650 | 3.3.11.01.003 | VIAGENS E ESTADIAS | 160,00D | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 1640 | 3.3.11.01.006 | ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO | 138,00D | 69,00 | 207,00 | 0,00 |
| 1635 | 3.3.11.01.006 | LANCHES E REFEIÇÕES | 975,21D | 0,00 | 975,21 | 0,00 |
| 1637 | 3.3.11.01.008 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.026,66D | 2.500,00 | 16.526,66 | 0,00 |
| 1790 | 3.3.11.01.012 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.600,00D | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1620 | 3.3.11.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 25,09D | 0,00 | 25,09 | 0,00 |
| 1621 | 3.3.11.02.000 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25,09D | 0,00 | 25,09 | 0,00 |
| 1691 | 3.3.12 | DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA | 2.704,29D | 571,65 | 3.275,94 | 0,00 |
| 1692 | 3.3.12.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.700,00D | 453,90 | 3.153,90 | 0,00 |
| 1747 | 3.3.12.01.004 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW. | 0,00 | 263,90 | 263,90 | 0,00 |
| 1792 | 3.3.12.01.005 | DESPESA COM GRAFICAS | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 1791 | 3.3.12.01.006 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.700,00D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1693 | 3.3.12.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4,29D | 117,75 | 122,04 | 0,00 |
| 1694 | 3.3.12.02.000 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,09D | 0,00 | 3,09 | 0,00 |
| 1697 | 3.3.12.02.000 | TARIFAS BANCARIAS | 1,20D | 117,75 | 118,95 | 0,00 |
| 1772 | 3.3.13 | DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC | 74,28D | 0,00 | 74,28 | 0,00 |
| 1774 | 3.3.13.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 74,28D | 0,00 | 74,28 | 0,00 |
| 1775 | 3.3.13.02.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 70,56D | 0,00 | 70,56 | 0,00 |
| 1780 | 3.3.13.02.002 | I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,72D | 0,00 | 3,72 | 0,00 |
| 181 | 4 | RECEITAS | 148.449,42C | 240.633,67 | 92.184,25 | 0,00 |
| 182 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 148.449,42C | 240.633,67 | 92.184,25 | 0,00 |
| 183 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 146.300,00C | 237.240,00 | 90.940,00 | 0,00 |
| 184 | 4.1.10.01 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1796 | 4.1.10.01.001 | LUIZ ALEXANDRE DE FERREIRA RAMOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1188 | 4.1.10.02 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA | 46.300,00C | 137.140,00 | 90.840,00 | 0,00 |
| 1761 | 4.1.10.02.001 | AUTO FORJAS LT | 0,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | 0,00 |
| 1794 | 4.1.10.02.001 | AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 8.520,00 | 8.520,00 | 0,00 |
| 1350 | 4.1.10.02.001 | AUTOMETAL SBC | 0,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 0,00 |
| 1771 | 4.1.10.02.001 | DELMORO SUPERMERCADOS LTDA | 20.000,00C | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1784 | 4.1.10.02.001 | FUNDO SOCIAL SICREDI CENTRO NORTE | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762 | 4.1.10.02.001 | JARDIM SISTEMAS | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| 1707 | 4.1.10.02.001 | PROGRAMA NOTA MT | 11.300,00C | 12.100,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1598 | 4.1.10.02.004 | METALURGICA NA | 0,00 | 29.680,00 | 29.680,00 | 0,00 |
| 1187 | 4.1.10.03 | CONVÊNIOS | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | 4.1.10.03.001 | CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.149,42C | 3.393,67 | 1.244,25 | 0,00 |
| 198 | 4.1.30.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X | 590,32C | 875,62 | 285,30 | 0,00 |
| 1180 | 4.1.30.01.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 590,32C | 875,62 | 285,30 | 0,00 |
| 1257 | 4.1.30.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0 | 43,96C | 44,67 | 0,71 | 0,00 |
| 1258 | 4.1.30.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7. | 43,96C | 44,67 | 0,71 | 0,00 |
| 1337 | 4.1.30.06 | RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4 | 0,06C | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

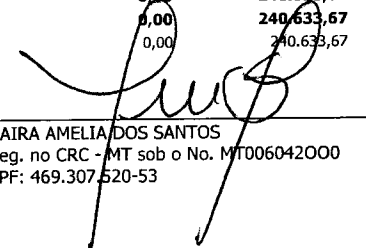
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0029
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:44

BALANCETE

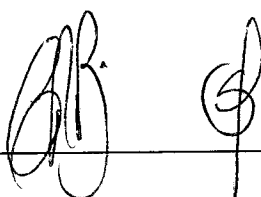
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1338 | 4.1.30.06.01 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4 | 0,06C | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1623 | 4.1.30.12 | RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2 | 295,88C | 416,76 | 120,88 | 0,00 |
| 1624 | 4.1.30.12.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 295,88C | 416,76 | 120,88 | 0,00 |
| 1689 | 4.1.30.13 | RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X | 17,13C | 19,46 | 2,33 | 0,00 |
| 1690 | 4.1.30.13.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X | 17,13C | 19,46 | 2,33 | 0,00 |
| 1768 | 4.1.30.14 | RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8 | 18,19C | 18,81 | 0,62 | 0,00 |
| 1769 | 4.1.30.14.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8 | 18,19C | 18,81 | 0,62 | 0,00 |
| 1781 | 4.1.30.15 | RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6 | 1.183,88C | 2.018,29 | 834,41 | 0,00 |
| 1782 | 4.1.30.15.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 1.183,88C | 2.018,29 | 834,41 | 0,00 |
| 206 | 5 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 240.633,67 | 240.633,67 | 0,00 |
| 207 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 240.633,67 | 240.633,67 | 0,00 |
| 208 | 5.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 240.633,67 | 240.633,67 | 0,00 |
| 209 | 5.1.10.1 | RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 240.633,67 | 240.633,67 | 0,00 |
| 210 | 5.1.10.10.01 | RESULTADO LÍQUIDO FINAL | 0,00 | 240.633,67 | 240.633,67 | 0,00 |


CÉSAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| Receita Operacional | 90.940,00 |
| Patrocínios/Doações Pessoa Física | 100,00 |
| LUIZ ALEXANDRE DE FERREIRA RAMOS | 100,00 |
| Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas | 90.840,00 |
| AUTO FORJAS LT | 19.760,00 |
| AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA | 8.520,00 |
| AUTOMETAL SBC | 10.120,00 |
| DELMORO SUPERMERCADOS LTDA | 10.000,00 |
| JARDIM SISTEMAS | 11.960,00 |
| PROGRAMA NOTA MT | 800,00 |
| METALURGICA NA | 29.680,00 |
| (-) Deduções das Receitas | 0,00 |
| Lucro Bruto | 90.940,00 |
| (-) Despesas Operacionais | (47.233,97) |
| 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 | (7.170,78) |
| DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | (2.252,35) |
| DESPESAS PRÓV. DE PIS S/ A FOLHA | (52,97) |
| DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | (424,00) |
| DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | (1.393,89) |
| DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS | (3.047,57) |
| Despesas de Manutenção e Funcionamento | (3.493,97) |
| DEPRECIACÃO | (3.493,97) |
| Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X | (4.404,53) |
| Despesas Administrativas CC 41414-X | (4.300,03) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (565,25) |
| MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (233,23) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (3.100,00) |
| TELEFONE | (401,55) |
| Despesas Financeiras CC 41414-X | (104,50) |
| TARIFAS BANCARIAS | (104,50) |
| Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2 | 0,00 |
| Despesas - Sicredi CC 13734-0 | (106,94) |
| Despesas Administrativas CC 13734-0 | (106,79) |
| SEGUROS | (106,79) |
| Despesas Financeiras CC 13734-0 | (0,15) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (0,15) |
| Despesas - Sicredi CC 24997-1 | 0,00 |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| 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 | (4.810,95) |
| Despesas Administrativas CC 54.802-2 | (4.810,95) |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | (120,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (814,47) |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE | (373,54) |
| MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES | (240,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO | (225,28) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (468,66) |
| ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO | (69,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (2.500,00) |
| Despesas BB CC 56950-X | (571,65) |
| Despesas Administrativas CC 56950-X | (453,90) |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE | (263,90) |
| DESPEZA COM GRAFICAS | (190,00) |
| Despesas Financeiras BB CC 56950-X | (117,75) |
| TARIFAS BANCARIAS | (117,75) |
| Despesas BB CC 60028-8 | 0,00 |
| Despesas BB CC 60029-6 | 0,00 |
| Despesas SICOOB CC 135907-0 | 0,00 |
| Despesas BB CC 67167-3 | 0,00 |
| Resultado Operacional Liquido | 33.811,96 |
| Receitas Financeiras | 1.244,25 |
| Receita de Rendimentos CC 41414-X | 285,30 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 285,30 |
| Receita de Rendimentos CC 13734-0 | 0,71 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0 | 0,71 |

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

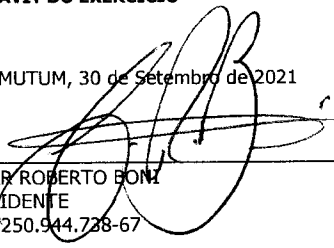
Emissão: 06/06/2023

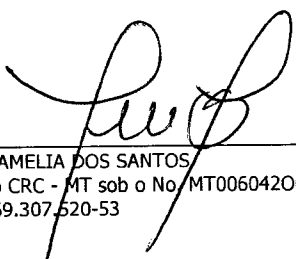
Hora: 12:27:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--|------------------|
| Receita de Rendimentos CC 548022 | 120,88 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 120,88 |
| Receita de Rendimentos CC 56950-X | 2,33 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X | 2,33 |
| Receita de Rendimentos CC 60028-8 | 0,62 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8 | 0,62 |
| Receita de Rendimentos CC 60029-6 | 834,41 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 834,41 |
| Resultado Operacional Líquido | 35.056,21 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 35.056,21 |

NOVA MUTUM, 30 de Setembro de 2021


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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