

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.547.023,63D</b>	<b>135.744,75</b>	<b>230.122,45</b>	<b>1.452.645,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.570,37D</b>	<b>121.530,73</b>	<b>226.597,99</b>	<b>1.195.503,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.294.620,37D</b>	<b>121.474,26</b>	<b>225.946,52</b>	<b>1.190.148,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>194,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,27D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	194,27D	0,00	0,00	194,27D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12,98D</b>	<b>113.186,33</b>	<b>113.186,33</b>	<b>12,98D</b>
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	96.734,31	96.734,31	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	1,00D	0,00	0,00	1,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	1.040,65	1.040,65	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	15.411,37	15.411,37	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.014.143,32D</b>	<b>7.102,06</b>	<b>97.143,66</b>	<b>924.101,72D</b>
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	1.013.185,02D	7.101,42	97.143,66	923.142,78D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	82,22D	0,64	0,00	82,86D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,27D	0,00	0,00	12,27D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>257.146,11D</b>	<b>1.185,87</b>	<b>15.616,53</b>	<b>242.715,45D</b>
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	23.861,78D	283,92	15.475,23	8.670,47D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	11.385,64D	901,95	141,30	12.146,29D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	220.625,58D	0,00	0,00	220.625,58D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	832,97D	0,00	0,00	832,97D
<b>1829</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLICAÇÕES SICOOB</b>	<b>23.123,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.123,69D</b>
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	23.123,69D	0,00	0,00	23.123,69D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.950,00D</b>	<b>56,47</b>	<b>651,47</b>	<b>5.355,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>5.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>5.355,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
<b>20</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>245.453,26D</b>	<b>14.214,02</b>	<b>3.524,46</b>	<b>256.142,82D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.243,48D</b>	<b>3.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>18.243,48D</b>	<b>3.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	18.243,48D	3.402,65	0,00	21.646,13D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>227.209,78D</b>	<b>10.811,37</b>	<b>3.524,46</b>	<b>234.496,69D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>797.764,34D</b>	<b>10.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>808.575,71D</b>
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MÚSICAIS	10.000,00D	5.233,47	0,00	15.233,47D
62	1.2.40.10.01	BENEFETORIAS 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	5.577,90	0,00	46.776,18D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	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
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.293,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,46</b>	<b>295.818,15C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MÚSICAIS	578,00C	0,00	115,46	693,46C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.572,02C	0,00	402,56	27.974,58C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MÚSICAIS	238.443,43C	0,00	2.889,47	241.332,90C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.432,76C	0,00	49,12	3.481,88C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.267,48C	0,00	67,85	22.335,33C
<b>1051</b>	<b>1.2.40.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>278.260,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,87C</b>
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENEFETORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
<b>1130</b>	<b>1.3</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1131</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO DE BENS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1132</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.726.653,35C</b>	<b>1.183.586,25</b>	<b>909.578,83</b>	<b>1.452.645,93C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>298.668,18C</b>	<b>116.822,22</b>	<b>100.036,92</b>	<b>281.882,88C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>298.668,18C</b>	<b>116.822,22</b>	<b>100.036,92</b>	<b>281.882,88C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.698,30C</b>	<b>55.332,05</b>	<b>29.633,75</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.698,30C	55.332,05	29.633,75	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>252.372,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,16</b>	<b>260.672,10C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	7.394,32C	0,00	2.464,80	9.859,12C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	136.681,55C	0,00	3.669,02	140.350,57C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.166,99C	0,00	490,68	7.657,67C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.397,28C	0,00	61,36	20.458,64C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	80.732,80C	0,00	1.613,30	82.346,10C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.104,43C</b>	<b>13.148,27</b>	<b>13.148,28</b>	<b>13.104,44C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.366,15C	2.366,15	2.366,15	2.366,15C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	10.442,51C	10.486,35	10.486,36	10.442,52C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	295,77C	295,77	295,77	295,77C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.542,51C</b>	<b>314,62</b>	<b>1.523,45</b>	<b>2.751,34C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	278,44C	278,44	295,56	295,56C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.264,07C	36,18	1.227,89	2.455,78C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.330,75</b>	<b>47.330,75</b>	<b>0,00</b>
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	5.996,23	5.996,23	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
1320	2.1.10.40.01	CENCI E GREGORY LTDA - ME	0,00	850,00	850,00	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	72,45	72,45	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	198,08	198,08	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1868	2.1.10.40.01	GENTIL E ALVES LTDA	0,00	3.788,47	3.788,47	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	1.331,90	1.331,90	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1867	2.1.10.40.01	LN COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	7.022,90	7.022,90	0,00
1841	2.1.10.40.01	M E F ELLOS CRIAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1669	2.1.10.40.01	MARCELO PAZ SILVA 31862516804	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	40,12	40,12	0,00
1862	2.1.10.40.01	NOVA MUTUM EXTINTORES	0,00	500,00	500,00	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	70,61	70,61	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	286,03	286,03	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	5.146,69	5.146,69	0,00
1654	2.1.10.40.01	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	608,31	608,31	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	50,73	50,73	0,00
<b>102</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>	<b>101,53</b>	<b>0,00</b>
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	101,53	101,53	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>5.950,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00C	595,00	0,00	5.355,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.426.985,17C</b>	<b>1.066.764,03</b>	<b>809.541,91</b>	<b>1.169.763,05C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.426.985,17C</b>	<b>1.066.764,03</b>	<b>809.541,91</b>	<b>1.169.763,05C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.426.985,17C</b>	<b>1.066.764,03</b>	<b>809.541,91</b>	<b>1.169.763,05C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.722.082,84C	552.319,79	0,00	1.169.763,05C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	295.097,67D	257.222,12	552.319,79	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	257.222,12	257.222,12	0,00
<b>1139</b>	<b>2.4</b>	<b>COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1140</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1141</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1142	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>157.518,50D</b>	<b>89.283,98</b>	<b>246.802,48</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>131.576,27D</b>	<b>52.137,21</b>	<b>183.713,48</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.576,27D</b>	<b>52.137,21</b>	<b>183.713,48</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>66.164,53D</b>	<b>40.018,03</b>	<b>106.182,56</b>	<b>0,00</b>
154	3.2.10.20.01	FÉRIAS	1.970,00D	0,00	1.970,00	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	3.551,11D	2.366,18	5.917,29	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	17.513,35D	7.778,80	25.292,15	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	665,90D	295,77	961,67	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.419,17D	29.577,28	71.996,45	0,00
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPI'S	45,00D	0,00	45,00	0,00
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>57.970,75D</b>	<b>8.299,16</b>	<b>66.269,91</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	7.394,32D	2.464,80	9.859,12	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	428,46D	61,36	489,82	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.427,55D	490,68	3.918,23	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	11.268,54D	1.613,30	12.881,84	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	35.451,88D	3.669,02	39.120,90	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.930,42D</b>	<b>3.524,46</b>	<b>10.454,88</b>	<b>0,00</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIAÇÃO	6.920,42D	3.524,46	10.444,88	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	10,00D	0,00	10,00	0,00
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>510,57D</b>	<b>295,56</b>	<b>806,13</b>	<b>0,00</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510,57D	295,56	806,13	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.942,23D</b>	<b>37.146,77</b>	<b>63.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>3.266,51D</b>	<b>142,30</b>	<b>3.408,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.205,07D</b>	<b>141,65</b>	<b>3.346,72</b>	<b>0,00</b>
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	40,12	40,12	0,00

BALANCETE

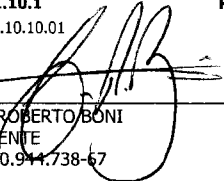
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	203,06D	101,53	304,59	0,00
1373	3.3.03.01.001	TELEFONES	352,01D	0,00	352,01	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>61,44D</b>	<b>0,65</b>	<b>62,09</b>	<b>0,00</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,44D	0,65	62,09	0,00
<b>1340</b>	<b>3.3.05</b>	<b>DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1341</b>	<b>3.3.05.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,04D	0,00	0,04	0,00
<b>1509</b>	<b>3.3.09</b>	<b>DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5</b>	<b>1.103,42D</b>	<b>4.663,86</b>	<b>5.767,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1510</b>	<b>3.3.09.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
1840	3.3.09.01.002	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1864	3.3.09.01.003	HONORARIOS CONSULTORIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1865	3.3.09.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1866	3.3.09.01.005	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>1511</b>	<b>3.3.09.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,42D</b>	<b>63,86</b>	<b>67,28</b>	<b>0,00</b>
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,42D	63,86	67,28	0,00
<b>1772</b>	<b>3.3.13</b>	<b>DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC</b>	<b>126,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>126,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1774</b>	<b>3.3.13.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>126,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>126,39</b>	<b>0,00</b>
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,39D	0,00	126,39	0,00
<b>1808</b>	<b>3.3.14</b>	<b>DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162</b>	<b>21.445,87D</b>	<b>32.340,61</b>	<b>53.786,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1809</b>	<b>3.3.14.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.300,32D</b>	<b>31.924,07</b>	<b>53.224,39</b>	<b>0,00</b>
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	368,42D	1.331,90	1.700,32	0,00
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	466,46D	233,23	699,69	0,00
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETTRICA	248,62D	198,08	446,70	0,00
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	124,44D	0,00	124,44	0,00
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	142,45D	72,45	214,90	0,00
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	925,20D	0,00	925,20	0,00
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.538,32D	9.746,69	16.285,01	0,00
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	401,60D	407,37	808,97	0,00
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	786,30D	155,00	941,30	0,00
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.880,00D	1.350,00	5.230,00	0,00
1854	3.3.14.01.12	UNIFORMES	5.640,00D	5.610,00	11.250,00	0,00
1855	3.3.14.01.13	DESPESAS COM GRAFICA	78,51D	0,00	78,51	0,00
1857	3.3.14.01.14	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	6.041,04	6.041,04	0,00
1858	3.3.14.01.15	HONORÁRIOS CONSULTORIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	180,00	180,00	0,00
1861	3.3.14.01.17	MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
1863	3.3.14.01.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	608,31	608,31	0,00
<b>1810</b>	<b>3.3.14.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>145,55D</b>	<b>416,54</b>	<b>562,09</b>	<b>0,00</b>
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,55D	409,35	554,90	0,00
1869	3.3.14.02.003	JUROS PASSIVOS	0,00	7,19	7,19	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.111,22D</b>	<b>35.255,69</b>	<b>57.366,91</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.111,22D</b>	<b>35.255,69</b>	<b>57.366,91</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>34.875,33D</b>	<b>11.700,00</b>	<b>46.575,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>11.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	10.800,00C	11.700,00	900,00	0,00
<b>1843</b>	<b>4.1.10.07</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>45.675,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.675,33</b>	<b>0,00</b>
1844	4.1.10.07.001	(-) DEVOUÇÃO DO PROJETO PRONAC 204162	45.675,33D	0,00	45.675,33	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>12.764,11C</b>	<b>23.555,69</b>	<b>10.791,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>388,60C</b>	<b>3.794,20</b>	<b>3.405,60</b>	<b>0,00</b>
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	3.402,65	3.402,65	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	388,60C	391,55	2,95	0,00
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,19C</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,19C	0,19	0,00	0,00
<b>1507</b>	<b>4.1.30.10</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5</b>	<b>15,20C</b>	<b>299,12</b>	<b>283,92</b>	<b>0,00</b>
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	15,20C	299,12	283,92	0,00
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>1,02C</b>	<b>1,66</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1,02C	1,66	0,64	0,00
<b>1768</b>	<b>4.1.30.14</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8</b>	<b>484,24C</b>	<b>484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	484,24C	484,24	0,00	0,00
<b>1781</b>	<b>4.1.30.15</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6</b>	<b>11.874,86C</b>	<b>18.976,28</b>	<b>7.101,42</b>	<b>0,00</b>
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	11.874,86C	18.976,28	7.101,42	0,00
<b>206</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.477,81</b>	<b>292.477,81</b>	<b>0,00</b>

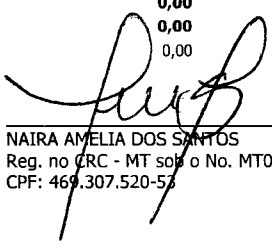
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0010  
Número livro: 0015

BALANCETE

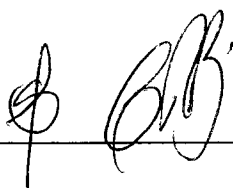
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	292.477,81	292.477,81	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	292.477,81	292.477,81	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	292.477,81	292.477,81	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	292.477,81	292.477,81	0,00

  
CESAR ROBERTO BONI  
PRESIDENTE  
CPF: 250.944.738-67

  
NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
CPF: 469.307.520-57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>900,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>900,00</b>
PROGRAMA NOTA MT	900,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>900,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(52.137,21)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(40.018,03)</b>
FGTS	(2.366,18)
I.N.S.S.	(7.778,80)
PIS S/ A FOLHA	(295,77)
SALARIOS E ORDENADOS	(29.577,28)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(8.299,16)</b>
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.464,80)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(61,36)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(490,68)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.613,30)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.669,02)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.524,46)</b>
DEPRECIACÃO	(3.524,46)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(295,56)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(295,56)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(142,30)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(141,65)</b>
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(40,12)
SEGUROS	(101,53)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(0,65)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,65)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50202-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50643-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50203-0</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>(4.663,86)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 77002-5</b>	<b>(4.600,00)</b>
HONORARIOS CONSULTORIA	(1.500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.000,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(1.100,00)
<b>Despesas Financeiras CC 77002-5</b>	<b>(63,86)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(63,86)
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>(32.340,61)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 60029-6</b>	<b>(31.924,07)</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.331,90)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
ENERGIA ELETRICA	(198,08)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(72,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.746,69)
TELEFONE	(407,37)
COPA E COZINHA	(155,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.350,00)
UNIFORMES	(5.610,00)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(6.041,04)
HONORÁRIOS CONSULTORIA	(2.300,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE	(180,00)
MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	(3.690,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(608,31)
<b>Despesas Financeiras CC 60029-6</b>	<b>(416,54)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(409,35)
JUROS PASSIVOS	(7,19)
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(88.383,98)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>10.791,58</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>3.405,60</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	3.402,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	2,95
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>0,64</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,64

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

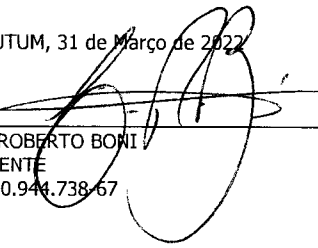
Emissão: 06/06/2023

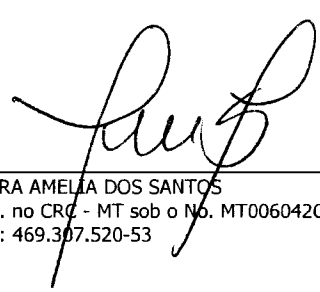
Hora: 14:11:43

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 77002-5</b>	<b>283,92</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	283,92
<b>Receita de Rendimentos CC 60029-6</b>	<b>7.101,42</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	7.101,42
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(77.592,40)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(77.592,40)</b>

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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