

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.452.645,93D	72.226,81	134.466,97	1.390.405,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.195.503,11D	72.226,81	130.928,49	1.136.801,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.190.148,11D	71.914,75	130.021,43	1.132.041,43D
4	1.1.10.1	CAIXAS	194,27D	0,00	33,89	160,38D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	194,27D	0,00	33,89	160,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,98D	65.151,05	65.152,05	11,98D
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	60.696,46	60.696,46	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	954,59	955,59	0,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	924.101,72D	6.049,63	61.054,90	869.096,45D
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	923.142,78D	6.048,89	61.054,86	868.136,81D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	82,86D	0,53	0,00	83,39D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,27D	0,21	0,04	12,44D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	242.715,45D	714,07	3.780,59	239.648,93D
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	8.670,47D	93,37	3.521,00	5.242,84D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	12.146,29D	606,25	256,34	12.496,20D
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	14,45	3,25	844,17D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	23.123,69D	0,00	0,00	23.123,69D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	23.123,69D	0,00	0,00	23.123,69D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.355,00D	56,47	651,47	4.760,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	255,59	255,59	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	255,59	255,59	0,00
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	255,59	255,59	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	256.142,82D	0,00	3.538,48	252.604,34D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	234.496,69D	0,00	3.538,48	230.958,21D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	808.575,71D	0,00	0,00	808.575,71D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	15.233,47D	0,00	0,00	15.233,47D
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	46.776,18D	0,00	0,00	46.776,18D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.818,15C	0,00	3.538,48	299.356,63C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	693,46C	0,00	126,95	820,41C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.974,58C	0,00	405,09	28.379,67C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	241.332,90C	0,00	2.889,47	244.222,37C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.481,88C	0,00	49,12	3.531,00C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.335,33C	0,00	67,85	22.403,18C
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	1.452.645,93C	69.449,50	84.095,88	1.467.292,31C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281.882,88C	69.449,50	84.095,88	296.529,26C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.882,88C	69.449,50	84.095,88	296.529,26C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.415,30	32.415,30	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.415,30	32.415,30	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	260.672,10C	0,00	13.743,78	274.415,88C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	9.859,12C	0,00	3.391,90	13.251,02C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	140.350,57C	0,00	6.766,19	147.116,76C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.657,67C	0,00	812,66	8.470,33C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	20.458,64C	0,00	101,57	20.560,21C

[Handwritten signatures]

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	82.346,10C	0,00	2.671,46	85.017,56C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.104,44C	13.148,27	14.352,44	14.308,61C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.366,15C	2.366,15	2.588,68	2.588,68C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	10.442,52C	10.486,35	11.440,17	11.396,34C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	295,77C	295,77	323,59	323,59C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.751,34C	1.523,45	1.816,88	3.044,77C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	295,56C	295,56	246,61	246,61C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.455,78C	1.227,89	1.570,27	2.798,16C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	21.665,95	21.665,95	0,00
1873	2.1.10.40.01	AR FACILITA	0,00	365,00	365,00	0,00
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
1320	2.1.10.40.01	CENCI E GREGORY LTDA - ME	0,00	51,80	51,80	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.762,00	1.762,00	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	1.553,27	1.553,27	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	390,00	390,00	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	283,01	283,01	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	5.291,91	5.291,91	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	516,39	516,39	0,00
1872	2.1.10.40.01	RUAM PEDRO VILLAS BOAS MARTINS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	716,87	716,87	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	93,07	93,07	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	0,00	101,53	101,53	0,00
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	101,53	101,53	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
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	0,00	83.751,77	0,00	83.751,77D
133	3.2	DESPESAS	0,00	61.344,23	0,00	61.344,23D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.344,23	0,00	61.344,23D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	43.781,47	0,00	43.781,47D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.588,68	0,00	2.588,68D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	8.510,37	0,00	8.510,37D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	323,59	0,00	323,59D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	32.358,83	0,00	32.358,83D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.743,78	0,00	13.743,78D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.391,90	0,00	3.391,90D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	101,57	0,00	101,57D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	812,66	0,00	812,66D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.671,46	0,00	2.671,46D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	6.766,19	0,00	6.766,19D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.572,37	0,00	3.572,37D
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	8,99	0,00	8,99D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.538,48	0,00	3.538,48D
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	24,90	0,00	24,90D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	246,61	0,00	246,61D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	246,61	0,00	246,61D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.407,54	0,00	22.407,54D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	362,12	0,00	362,12D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	357,12	0,00	357,12D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	231,99	0,00	231,99D
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	23,60	0,00	23,60D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	101,53	0,00	101,53D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,00	0,00	5,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	0,04	0,00	0,04D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,04	0,00	0,04D
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00D
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1865	3.3.09.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1866	3.3.09.01.005	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,00	0,00	21,00D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,00	0,00	21,00D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	18.524,38	0,00	18.524,38D
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.165,95	0,00	18.165,95D
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	665,95	0,00	665,95D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.753,91	0,00	6.753,91D
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	233,23	0,00	233,23D
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27D
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	516,39	0,00	516,39D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00D
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	0,00	445,08	0,00	445,08D
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	0,00	716,87	0,00	716,87D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23,00	0,00	23,00D
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	390,00	0,00	390,00D
1861	3.3.14.01.17	MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1870	3.3.14.01.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	28,80	0,00	28,80D
1871	3.3.14.01.19	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	365,00	0,00	365,00D
1874	3.3.14.01.20	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	0,00	72,45	0,00	72,45D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	358,43	0,00	358,43D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	358,40	0,00	358,40D
1869	3.3.14.02.003	JUROS PASSIVOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	6.865,23	6.865,23C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.865,23	6.865,23C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	700,00	700,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.165,23	6.165,23C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	22,23	22,23C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	22,23	22,23C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,21	0,21C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,21	0,21C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	0,00	93,37	93,37C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,00	93,37	93,37C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	0,53	0,53C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	0,53	0,53C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	0,00	6.048,89	6.048,89C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	6.048,89	6.048,89C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	700,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	700,00
PROGRAMA NOTA MT	700,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	700,00
(-) Despesas Operacionais	(61.344,23)
Despesas Trabalhistas	(43.781,47)
FGTS	(2.588,68)
I.N.S.S.	(8.510,37)
PIS S/ A FOLHA	(323,59)
SALARIOS E ORDENADOS	(32.358,83)
Provisões Trabalhistas	(13.743,78)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.391,90)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(101,57)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(812,66)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.671,46)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(6.766,19)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.572,37)
COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	(8,99)
DEPRECIACÃO	(3.538,48)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(24,90)
Despesas Tributárias	(246,61)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(246,61)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(362,12)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(357,12)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(231,99)
PEDAGIO	(23,60)
SEGUROS	(101,53)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(5,00)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,00)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	(0,04)
Despesas Financeiras cc 49422-4	(0,04)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,04)
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(3.521,00)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(3.500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.000,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(1.500,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(21,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21,00)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	(18.524,38)
Despesas Administrativas CC 60029-6	(18.165,95)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.753,91)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
ENERGIA ELETRICA	(1.553,27)
LANCHES E REFEIÇÕES	(516,39)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.202,00)
TELEFONE	(445,08)
COPA E COZINHA	(716,87)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(23,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE	(390,00)
MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.200,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(28,80)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(365,00)
SOFTWARES/LICENÇA DE USO	(72,45)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(358,43)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(358,40)
JUROS PASSIVOS	(0,03)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(83.051,77)
Receitas Financeiras	6.165,23
Receita de Rendimentos CC 13734-0	22,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	22,23

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: 14:12:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 49422-4	0,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,21
Receita de Rendimentos CC 548022	0,53
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,53
Receita de Rendimentos CC 77002-5	93,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	93,37
Receita de Rendimentos CC 60029-6	6.048,89
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.048,89
Resultado Operacional Líquido	(76.886,54)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(76.886,54)

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2022

CÉSAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.807.520-53