

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.472.550,02D</b>	<b>153.066,89</b>	<b>228.251,64</b>	<b>1.397.365,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.218.054,96D</b>	<b>121.243,89</b>	<b>224.625,97</b>	<b>1.114.672,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.213.889,96D</b>	<b>121.187,42</b>	<b>223.974,50</b>	<b>1.111.102,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>160,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,38D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	160,38D	0,00	0,00	160,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>549,91D</b>	<b>112.216,12</b>	<b>112.715,05</b>	<b>50,98D</b>
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	80.830,45	80.830,45	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	16.384,07	16.384,07	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	537,00D	13.761,00	14.258,00	40,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,93D	1.240,60	1.242,53	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>960.999,46D</b>	<b>7.292,90</b>	<b>97.001,69</b>	<b>871.290,67D</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	840.668,39D	6.954,14	16.394,35	831.228,18D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	83,45D	0,74	0,00	84,19D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,44D	0,00	0,00	12,44D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	119.371,37D	338,02	80.607,34	39.102,05D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>233.913,44D</b>	<b>910,41</b>	<b>343,16</b>	<b>234.480,69D</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	1.354,21D	0,00	0,00	1.354,21D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	10.649,34D	910,41	343,16	11.216,59D
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	844,17D	0,00	0,00	844,17D
<b>1829</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLICAÇÕES SICOOB</b>	<b>18.266,77D</b>	<b>767,99</b>	<b>13.914,60</b>	<b>5.120,16D</b>
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	18.266,77D	767,99	13.914,60	5.120,16D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.165,00D</b>	<b>56,47</b>	<b>651,47</b>	<b>3.570,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>4.165,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>3.570,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00D	0,00	595,00	3.570,00D
<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>253.495,06D</b>	<b>31.823,00</b>	<b>3.625,67</b>	<b>281.692,39D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.646,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>21.646,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>231.848,93D</b>	<b>31.823,00</b>	<b>3.625,67</b>	<b>260.046,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>813.039,71D</b>	<b>31.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.862,71D</b>
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	15.233,47D	31.823,00	0,00	47.056,47D
62	1.2.40.10.01	BENEFITORIAS 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	36.234,91D	0,00	0,00	36.234,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>302.929,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,67</b>	<b>306.555,58C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	947,36C	0,00	176,94	1.124,30C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.784,76C	0,00	405,09	29.189,85C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	247.111,84C	0,00	2.889,47	250.001,31C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.580,12C	0,00	49,12	3.629,24C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.505,83C	0,00	105,05	22.610,88C
<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 BENEFITORIAS	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>1.475.665,64C</b>	<b>352.147,94</b>	<b>273.847,57</b>	<b>1.397.365,27C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.902,59C</b>	<b>126.143,60</b>	<b>123.178,01</b>	<b>301.937,00C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>304.902,59C</b>	<b>126.143,60</b>	<b>123.178,01</b>	<b>301.937,00C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.887,51</b>	<b>38.887,51</b>	<b>0,00</b>
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.888,49	8.888,49	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.999,02	29.999,02	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>282.928,94C</b>	<b>10.018,63</b>	<b>7.877,41</b>	<b>280.787,72C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	15.947,64C	1.423,45	2.495,21	17.019,40C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	150.712,17C	6.251,16	3.327,00	147.788,01C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	8.973,67C	542,74	465,75	8.896,68C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.623,13C	16,96	58,22	20.664,39C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	86.672,33C	1.784,32	1.531,23	86.419,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.308,64C</b>	<b>14.352,41</b>	<b>14.143,03</b>	<b>14.099,26C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.588,68C	2.588,68	2.563,69	2.563,69C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	11.396,37C	11.440,14	11.258,88	11.215,11C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	323,59C	323,59	320,46	320,46C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.500,01C</b>	<b>1.877,60</b>	<b>1.857,61</b>	<b>3.480,02C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	307,33C	307,33	313,21	313,21C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.192,68C	1.570,27	1.544,40	3.166,81C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.412,45</b>	<b>60.412,45</b>	<b>0,00</b>
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.987,94	1.987,94	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.977,00	3.977,00	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	259,00	259,00	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCIO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	45,00	45,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	5.435,00	5.435,00	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	3.810,93	3.810,93	0,00
1713	2.1.10.40.01	RENE REVERSON MARTINS RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	470,12	470,12	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	36.323,00	36.323,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	779,02	779,02	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,48	43,48	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>4.165,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00C	595,00	0,00	3.570,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.169.763,05C</b>	<b>226.004,34</b>	<b>150.669,56</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.169.763,05C</b>	<b>226.004,34</b>	<b>150.669,56</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.169.763,05C</b>	<b>226.004,34</b>	<b>150.669,56</b>	<b>1.094.428,27C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.169.763,05C	75.334,78	0,00	1.094.428,27C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	75.334,78	75.334,78	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	75.334,78	75.334,78	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>168.565,08D</b>	<b>83.293,44</b>	<b>251.858,52</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>117.519,39D</b>	<b>54.285,13</b>	<b>171.804,52</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>117.519,39D</b>	<b>54.285,13</b>	<b>171.804,52</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>87.562,94D</b>	<b>42.468,84</b>	<b>130.031,78</b>	<b>0,00</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	5.177,36D	2.563,71	7.741,07	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	17.020,74D	8.428,24	25.448,98	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	647,18D	320,46	967,64	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	1.213,88	1.213,88	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	64.717,66D	29.942,55	94.660,21	0,00
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.256,84D</b>	<b>7.877,41</b>	<b>30.134,25</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	6.088,52D	2.495,21	8.583,73	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	164,49D	58,22	222,71	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	1.316,00D	465,75	1.781,75	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	4.326,23D	1.531,23	5.857,46	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	10.361,60D	3.327,00	13.688,60	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.145,65D</b>	<b>3.625,67</b>	<b>10.771,32</b>	<b>0,00</b>
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	8,99D	0,00	8,99	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	7.111,76D	3.625,67	10.737,43	0,00
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,90D	0,00	24,90	0,00
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>553,94D</b>	<b>313,21</b>	<b>867,15</b>	<b>0,00</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	553,94D	313,21	867,15	0,00
<b>168</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
169	3.2.10.50.01	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.045,69D</b>	<b>29.008,31</b>	<b>80.054,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>2.771,18D</b>	<b>12.356,27</b>	<b>15.127,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.661,18D</b>	<b>12.205,38</b>	<b>14.866,56</b>	<b>0,00</b>
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.987,94	1.987,94	0,00
1783	3.3.01.01.001	HORNORÁRIOS CONTÁBEIS	665,95D	665,95	1.331,90	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	233,23D	259,00	492,23	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.762,00D	3.462,00	5.224,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	395,49	395,49	0,00
1880	3.3.01.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00

BALANCETE

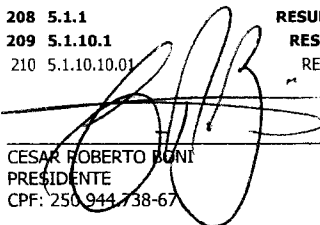
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>110,00D</b>	<b>150,89</b>	<b>260,89</b>	<b>0,00</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,82	6,82	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,07	12,07	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	110,00D	132,00	242,00	0,00
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>3.162,37D</b>	<b>104,09</b>	<b>3.266,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.145,15D</b>	<b>101,53</b>	<b>3.246,68</b>	<b>0,00</b>
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	231,99D	0,00	231,99	0,00
1877	3.3.03.01.001	DESPESA COM GRAFICA	633,00D	0,00	633,00	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.053,50D	0,00	2.053,50	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	23,60D	0,00	23,60	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	203,06D	101,53	304,59	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17,22D</b>	<b>2,56</b>	<b>19,78</b>	<b>0,00</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,22D	2,56	19,78	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>7.553,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1510</b>	<b>3.3.09.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
1865	3.3.09.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1866	3.3.09.01.005	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>1511</b>	<b>3.3.09.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>53,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,32D	0,00	53,32	0,00
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>0,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,69D	0,00	0,69	0,00
<b>1808</b>	<b>3.3.14</b>	<b>DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162</b>	<b>37.516,55D</b>	<b>16.394,35</b>	<b>53.910,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1809</b>	<b>3.3.14.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.849,63D</b>	<b>16.384,07</b>	<b>47.233,70</b>	<b>0,00</b>
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,95D	0,00	665,95	0,00
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.753,91D	0,00	6.753,91	0,00
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	233,23D	0,00	233,23	0,00
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	3.085,18D	0,00	3.085,18	0,00
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	516,39D	470,12	986,51	0,00
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	10.049,00D	4.202,00	14.251,00	0,00
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	372,42D	0,00	372,42	0,00
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.311,15D	6.387,93	9.699,08	0,00
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	842,48D	0,00	842,48	0,00
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	716,87D	779,02	1.495,89	0,00
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	623,00D	0,00	623,00	0,00
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	390,00D	0,00	390,00	0,00
1861	3.3.14.01.17	MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.200,00D	4.500,00	6.700,00	0,00
1870	3.3.14.01.18	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	28,80D	0,00	28,80	0,00
1871	3.3.14.01.19	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	365,00D	0,00	365,00	0,00
1874	3.3.14.01.20	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	421,45D	0,00	421,45	0,00
1875	3.3.14.01.21	DESPESAS COM FRETES	274,80D	0,00	274,80	0,00
1879	3.3.14.01.22	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>1810</b>	<b>3.3.14.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.666,92D</b>	<b>10,28</b>	<b>6.677,20</b>	<b>0,00</b>
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.666,89D	10,28	6.677,17	0,00
1869	3.3.14.02.003	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,03	0,00
<b>1823</b>	<b>3.3.15</b>	<b>DESPESAS SICOOB CC 135907-0</b>	<b>41,54D</b>	<b>153,60</b>	<b>195,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1825</b>	<b>3.3.15.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41,54D</b>	<b>153,60</b>	<b>195,14</b>	<b>0,00</b>
1837	3.3.15.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,54D	153,60	195,14	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>165.449,46C</b>	<b>174.179,72</b>	<b>8.730,26</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>165.449,46C</b>	<b>174.179,72</b>	<b>8.730,26</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>151.600,93C</b>	<b>152.500,93</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.600,93C</b>	<b>2.500,93</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	1.600,93C	2.500,93	900,00	0,00
<b>1187</b>	<b>4.1.10.03</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.848,53C</b>	<b>21.678,79</b>	<b>7.830,26</b>	<b>0,00</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>5,64C</b>	<b>101,62</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,64C	101,62	95,98	0,00
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>76,62C</b>	<b>88,03</b>	<b>11,41</b>	<b>0,00</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	76,62C	88,03	11,41	0,00
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,21C</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1338	4.1.30.06.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,21C	0,21	0,00	0,00

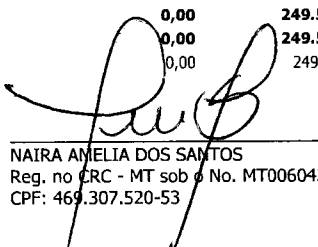
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0021  
Número livro: 0015

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	237,06C	237,06	0,00	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	237,06C	237,06	0,00	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	1,28C	2,02	0,74	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1,28C	2,02	0,74	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	13.343,10C	20.297,24	6.954,14	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	13.343,10C	20.297,24	6.954,14	0,00
1832	4.1.30.16	RECEITA FINANCEIRA - SICOOB	184,62C	952,61	767,99	0,00
1833	4.1.30.16.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 135.907-6	184,62C	952,61	767,99	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	249.514,50	249.514,50	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	249.514,50	249.514,50	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	249.514,50	249.514,50	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	249.514,50	249.514,50	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	249.514,50	249.514,50	0,00

  
CESAR ROBERTO BONT  
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 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
<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>(51.941,11)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(40.141,79)</b>
FGTS	(2.563,71)
I.N.S.S.	(8.428,24)
PIS S/ A FOLHA	(320,46)
RESCISÃO	(1.213,88)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.615,50)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(7.860,44)</b>
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.495,21)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(41,26)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(465,75)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.531,22)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.327,00)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.625,67)</b>
DEPRECIACÃO	(3.625,67)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(313,21)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(313,21)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(12.356,27)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(12.205,38)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.987,94)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.462,00)
TELEFONE	(395,49)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.435,00)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(150,89)</b>
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6,82)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,07)
TARIFAS BANCARIAS	(132,00)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(104,09)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(101,53)</b>
SEGUROS	(101,53)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(2,56)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,56)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</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>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>0,00</b>
<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>(16.394,35)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 60029-6</b>	<b>(16.384,07)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(470,12)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.202,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.387,93)
COPA E COZINHA	(779,02)
MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	(4.500,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	(45,00)
<b>Despesas Financeiras CC 60029-6</b>	<b>(10,28)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10,28)
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>(153,60)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 135907-0</b>	<b>(153,60)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(153,60)
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(80.049,42)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.062,27</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>95,98</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,98
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>11,41</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	11,41
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>0,74</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,74

