

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.490.975,70D</b>	<b>125.012,50</b>	<b>157.754,37</b>	<b>1.458.233,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.212.124,18D</b>	<b>125.012,50</b>	<b>153.913,50</b>	<b>1.183.223,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.209.149,18D</b>	<b>121.150,53</b>	<b>149.456,53</b>	<b>1.180.843,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>160,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,20</b>	<b>36,18D</b>
1068	1.1.1.0.10.01	CAIXA DIÁRIO	160,38D	0,00	124,20	36,18D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41,00D</b>	<b>87.355,42</b>	<b>87.394,42</b>	<b>2,00D</b>
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	48.036,09	48.036,09	0,00
1777	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	13.718,71	13.718,71	0,00
1804	1.1.1.0.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	40,00D	0,00	39,00	1,00D
215	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	25.600,62	25.600,62	1,00D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>968.590,58D</b>	<b>8.252,31</b>	<b>61.836,21</b>	<b>915.006,68D</b>
1127	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1778	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	823.278,96D	8.096,61	13.784,45	817.591,12D
1616	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	84,94D	0,00	0,00	84,94D
1182	1.1.1.0.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1241	1.1.1.0.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	144.350,24D	155,70	48.051,76	96.454,18D
<b>1244</b>	<b>1.1.1.0.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>235.237,06D</b>	<b>25.503,80</b>	<b>101,70</b>	<b>260.639,16D</b>
1194	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	13.754,90D	25.503,80	101,70	39.157,00D
1125	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	220.625,58D	0,00	0,00	220.625,58D
1612	1.1.1.0.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	856,58D	0,00	0,00	856,58D
<b>1829</b>	<b>1.1.1.0.5</b>	<b>APLICAÇÕES SICOOB</b>	<b>5.120,16D</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,16D</b>
1830	1.1.1.0.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	5.120,16D	39,00	0,00	5.159,16D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.975,00D</b>	<b>3.861,97</b>	<b>4.456,97</b>	<b>2.380,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>2.975,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>2.380,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
<b>20</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,97</b>	<b>3.861,97</b>	<b>0,00</b>
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.861,97	3.861,97	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>277.851,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>274.010,65D</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>256.205,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>252.364,52D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>844.862,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.862,71D</b>
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	47.056,47D	0,00	0,00	47.056,47D
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	36.234,91D	0,00	0,00	36.234,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>310.396,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>314.237,32C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	1.516,44C	0,00	392,14	1.908,58C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.594,94C	0,00	405,09	30.000,03C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	252.890,78C	0,00	2.889,47	255.780,25C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.678,36C	0,00	49,12	3.727,48C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.715,93C	0,00	105,05	22.820,98C
<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 BENFEITORIAS	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>1.400.794,45C</b>	<b>72.877,50</b>	<b>75.629,27</b>	<b>1.403.546,22C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>305.366,18C</b>	<b>72.877,50</b>	<b>75.629,27</b>	<b>308.117,95C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>305.366,18C</b>	<b>72.877,50</b>	<b>75.629,27</b>	<b>308.117,95C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,87</b>	<b>32.072,87</b>	<b>0,00</b>
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.865,46	2.865,46	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.207,41	29.207,41	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>288.680,76C</b>	<b>2.537,86</b>	<b>7.846,72</b>	<b>293.989,62C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	19.526,24C	890,09	2.480,25	21.116,40C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	151.114,91C	1.217,89	3.319,15	153.216,17C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	9.363,37C	97,43	463,98	9.729,92C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	20.722,69C	12,18	58,01	20.768,52C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	87.953,55C	320,27	1.525,33	89.158,61C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.459,58C</b>	<b>16.315,65</b>	<b>14.235,68</b>	<b>8.379,61C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.395,38C	4.402,00	4.295,16	2.288,54C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.764,77C	11.614,22	9.637,98	5.788,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	299,43C	299,43	302,54	302,54C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.250,84C</b>	<b>1.761,62</b>	<b>1.879,50</b>	<b>3.368,72C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	301,28C	301,28	330,28	330,28C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.949,56C	1.460,34	1.549,22	3.038,44C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.594,50</b>	<b>19.594,50</b>	<b>0,00</b>
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	13,50	13,50	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	844,07	844,07	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1425	2.1.10.40.01	GERSON DEOCLECIO FELISBERTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	690,66	690,66	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	70,40	70,40	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	291,98	291,98	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.279,41	3.279,41	0,00
1882	2.1.10.40.01	RIO7 AGENCIA LTDA	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	1.395,14	1.395,14	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	44,39	44,39	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>2.975,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.094.428,27C	0,00	0,00	1.094.428,27C
<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>163.350,68D</b>	<b>69.711,70</b>	<b>460,98</b>	<b>232.601,40D</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>50.013,93D</b>	<b>49.823,09</b>	<b>460,98</b>	<b>99.376,04D</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.013,93D</b>	<b>49.823,09</b>	<b>460,98</b>	<b>99.376,04D</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>37.978,74D</b>	<b>37.681,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75.659,76D</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.395,41D	4.295,16	0,00	6.690,57D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.305,49D	6.949,30	0,00	14.254,79D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	299,44D	302,54	0,00	601,98D
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	756,58	0,00	756,58D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	27.978,40D	25.377,44	0,00	53.355,84D
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.893,04D</b>	<b>7.846,72</b>	<b>460,98</b>	<b>15.278,78D</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.506,84D	2.480,25	0,00	4.987,09D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	58,30D	58,01	12,18	104,13D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	466,69D	463,98	97,43	833,24D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.534,31D	1.525,33	320,27	2.739,37D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.326,90D	3.319,15	31,10	6.614,95D
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.840,87D</b>	<b>3.965,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,94D</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.840,87D	3.840,87	0,00	7.681,74D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	124,20	0,00	124,20D
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>301,28D</b>	<b>330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>631,56D</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301,28D	330,28	0,00	631,56D
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>113.336,75D</b>	<b>19.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>133.225,36D</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>98.063,31D</b>	<b>6.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>104.064,77D</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.894,57D</b>	<b>5.875,79</b>	<b>0,00</b>	<b>103.770,36D</b>
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.574,13D	844,07	0,00	2.418,20D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,95D	665,95	0,00	1.331,90D
1556	3.3.01.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	259,00D	259,00	0,00	518,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	395,49D	406,77	0,00	802,26D
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>168,74D</b>	<b>125,67</b>	<b>0,00</b>	<b>294,41D</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,18D	0,71	0,00	26,89D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,56D	14,96	0,00	36,52D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	121,00D	110,00	0,00	231,00D
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>108,98D</b>	<b>102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>211,68D</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>101,53D</b>	<b>101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>203,15D</b>
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	101,53D	101,62	0,00	203,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7,45D	1,08	0,00	8,53D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,45D	1,08	0,00	8,53D
1264	3.3.04	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 24997-1	12,13D	0,00	0,00	12,13D
1265	3.3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,13D	0,00	0,00	12,13D
1266	3.3.04.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,13D	0,00	0,00	12,13D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	16,66D	0,00	0,00	16,66D
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16,66D	0,00	0,00	16,66D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,66D	0,00	0,00	16,66D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	15.135,62D	13.784,45	0,00	28.920,07D
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.090,91D	13.718,71	0,00	28.809,62D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.869,41	0,00	10.869,41D
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	137,31D	0,00	0,00	137,31D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166,81D	13,50	0,00	180,31D
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.763,79D	0,00	0,00	7.763,79D
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	0,00	844,92	0,00	844,92D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	210,00D	1.440,66	0,00	1.650,66D
1863	3.3.14.01.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,22	0,00	550,22D
1879	3.3.14.01.22	EXAMES OCUPACIONAIS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1881	3.3.14.01.23	HOSPEDAGEM	328,00D	0,00	0,00	328,00D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44,71D	65,74	0,00	110,45D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,71D	65,74	0,00	110,45D
181	4	RECEITAS	253.531,93C	0,00	33.757,08	287.289,01C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	253.531,93C	0,00	33.757,08	287.289,01C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	246.000,00C	0,00	25.500,00	271.500,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	25.500,00	26.500,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
1278	4.1.10.02.001	SICREDI OURO VERDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	245.000,00C	0,00	0,00	245.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	245.000,00C	0,00	0,00	245.000,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.531,93C	0,00	8.257,08	15.789,01C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	147,17C	0,00	155,67	302,84C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147,17C	0,00	155,67	302,84C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	33,14C	0,00	4,80	37,94C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	33,14C	0,00	4,80	37,94C
1259	4.1.30.04	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 24.977-1	80,89C	0,00	0,00	80,89C
1260	4.1.30.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,89C	0,00	0,00	80,89C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,24C	0,00	0,00	0,24C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,24C	0,00	0,00	0,24C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	83,34C	0,00	0,00	83,34C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	83,34C	0,00	0,00	83,34C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,75C	0,00	0,00	0,75C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,75C	0,00	0,00	0,75C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	7.186,40C	0,00	8.096,61	15.283,01C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	7.186,40C	0,00	8.096,61	15.283,01C

CESAR ROBERTO BONFIM  
 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 31/08/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>25.500,00</b>
PROGRAMA NOTA MT	500,00
SICREDI OURO VERDE	25.000,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>25.500,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(49.362,11)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(37.681,02)</b>
FGTS	(4.295,16)
I.N.S.S.	(6.949,30)
PIS S/ A FOLHA	(302,54)
RESCISÃO	(756,58)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.377,44)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(7.385,74)</b>
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.480,25)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(45,83)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(366,55)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.205,06)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.288,05)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.965,07)</b>
DEPRECIÇÃO	(3.840,87)
FRETES - CORREIÖS E MALOTES	(124,20)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(330,28)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(330,28)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(6.001,46)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(5.875,79)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(844,07)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(3.700,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
TELEFONE	(406,77)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(125,67)</b>
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,71)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14,96)
TARIFAS BANCARIAS	(110,00)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(102,70)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(101,62)</b>
SEGUROS	(101,62)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(1,08)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,08)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>

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: 0002

Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:14:55

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022**

<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>(13.784,45)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 60029-6</b>	<b>(13.718,71)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.869,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13,50)
COPA E COZINHA	(844,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.440,66)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(550,22)
<b>Despesas Financeiras CC 60029-6</b>	<b>(65,74)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(65,74)
<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>(43.750,72)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.257,08</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>155,67</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,67
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>4,80</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	4,80
<b>Receita de Rendimentos CC 60029-6</b>	<b>8.096,61</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	8.096,61

NOVA MUTUM, 31 de Agosto de 2022

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

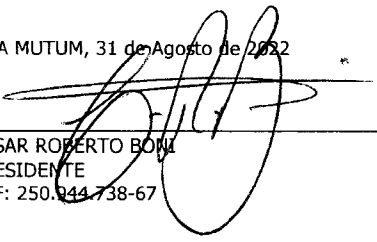
Emissão: 06/06/2023

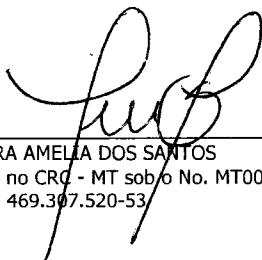
Hora: 14:14:55

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022**

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(35.493,64)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(35.493,64)</b>

NOVA MUTUM, 31 de Agosto 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