

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.458.233,83D	607.698,09	512.590,60	1.553.341,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.183.223,18D	521.986,26	508.246,77	1.196.962,67D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.180.843,18D	515.146,51	500.812,02	1.195.177,67D
4	1.1.10.1	CAIXAS	36,18D	300,00	169,89	166,29D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	36,18D	300,00	169,89	166,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	335.657,43	335.612,13	47,30D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	37.752,23	37.752,23	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	40.666,30	40.666,30	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	25.651,00	25.652,00	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	0,00	121.468,96	121.423,66	45,30D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	110.118,94	110.117,94	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	915.006,68D	7.550,15	78.346,11	844.210,72D
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	817.591,12D	7.208,27	40.905,32	783.894,07D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	84,94D	0,00	0,00	84,94D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	96.454,18D	341,88	37.440,79	59.355,27D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	260.639,16D	171.638,93	86.683,89	345.594,20D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	0,00	60.878,08	60.878,08	0,00
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	0,00	110.117,94	0,00	110.117,94D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDIINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	39.157,00D	642,91	25.805,81	13.994,10D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDIINVEST 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	856,58D	0,00	0,00	856,58D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.380,00D	6.839,75	7.434,75	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
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.839,75	6.839,75	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	6.839,75	6.839,75	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.010,65D	85.711,83	4.343,83	355.378,65D
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	252.364,52D	85.711,83	4.343,83	333.732,52D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	844.862,71D	85.711,83	0,00	930.574,54D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	47.056,47D	16.240,00	0,00	63.296,47D
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	69.471,83	0,00	469.650,73D
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
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	314.237,32C	0,00	4.343,83	318.581,15C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	1.908,58C	0,00	392,14	2.300,72C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,03C	0,00	405,09	30.405,12C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	255.780,25C	0,00	3.261,61	259.041,86C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.727,48C	0,00	49,12	3.776,60C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.820,98C	0,00	235,87	23.056,85C
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 BENEFITORIAS	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	1.403.546,22C	322.163,87	471.958,97	1.553.341,32C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.117,95C	175.739,54	179.110,31	311.488,72C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.117,95C	175.739,54	179.110,31	311.488,72C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.475,88	30.475,88	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.475,88	30.475,88	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	293.989,62C	90,20	7.800,80	301.700,22C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	21.116,40C	0,00	2.484,51	23.600,91C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	153.216,17C	66,68	3.281,09	156.430,58C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	9.729,92C	5,33	461,23	10.185,82C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	20.768,52C	0,66	57,69	20.825,55C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	89.158,61C	17,53	1.516,28	90.657,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.379,61C	15.207,06	11.398,14	4.570,69C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.288,54C	2.288,54	2.385,53	2.385,53C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	5.788,53C	12.615,98	8.714,42	1.886,97C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	302,54C	302,54	298,19	298,19C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.368,72C	1.819,50	1.883,59	3.432,81C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	330,28C	330,28	334,37	334,37C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.038,44C	1.489,22	1.549,22	3.098,44C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	127.551,90	127.551,90	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	978,00	978,00	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	395,34	395,34	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	2.154,30	2.154,30	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCIO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	90,00	90,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1886	2.1.10.40.01	MODERATO INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	821,00	821,00	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	35.711,83	35.711,83	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,48	43,48	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	24.000,00	24.000,00	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	1.094.428,27C	146.424,33	292.848,66	1.240.852,60C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.094.428,27C	146.424,33	292.848,66	1.240.852,60C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.094.428,27C	146.424,33	292.848,66	1.240.852,60C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	146.424,33	146.424,33	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.094.428,27C	0,00	146.424,33	1.240.852,60C
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	232.601,40D	87.543,53	320.144,93	0,00
133	3.2	DESPESAS	99.376,04D	45.027,12	144.403,16	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.376,04D	45.027,12	144.403,16	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	75.659,76D	32.378,23	108.037,99	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	6.690,57D	2.385,58	9.076,15	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.254,79D	6.058,33	20.313,12	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	601,98D	298,19	900,17	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	756,58D	0,00	756,58	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	53.355,84D	23.636,13	76.991,97	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.278,78D	7.800,80	23.079,58	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	4.987,09D	2.484,51	7.471,60	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	104,13D	57,69	161,82	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	833,24D	461,23	1.294,47	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.739,37D	1.516,28	4.255,65	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.614,95D	3.281,09	9.896,04	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.805,94D	4.513,72	12.319,66	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	7.681,74D	4.343,83	12.025,57	0,00
1315	3.2.10.30.01	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	169,89	169,89	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	124,20D	0,00	124,20	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	631,56D	334,37	965,93	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631,56D	334,37	965,93	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	133.225,36D	42.516,41	175.741,77	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	104.064,77D	1.335,33	105.400,10	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.770,36D	1.173,77	104.944,13	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.418,20D	395,34	2.813,54	0,00
1783	3.3.01.01.001	HORNORÁRIOS CONTÁBEIS	1.331,90D	665,95	1.997,85	0,00
1556	3.3.01.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	518,00D	0,00	518,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	802,26D	112,48	914,74	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	294,41D	161,56	455,97	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,89D	0,00	26,89	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,52D	40,56	77,08	0,00

BALANCETE

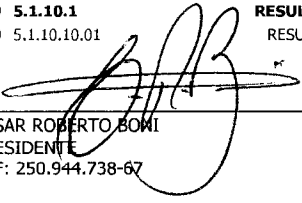
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	231,00D	121,00	352,00	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	211,68D	154,81	366,49	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203,15D	0,00	203,15	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	203,15D	0,00	203,15	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,53D	154,81	163,34	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	27,00	27,00	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,53D	127,81	136,34	0,00
1264	3.3.04	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 24997-1	12,13D	120,95	133,08	0,00
1265	3.3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,13D	120,95	133,08	0,00
1888	3.3.04.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107,81	107,81	0,00
1266	3.3.04.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,13D	13,14	25,27	0,00
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,05D	0,00	0,05	0,00
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,05D	0,00	0,05	0,00
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,05D	0,00	0,05	0,00
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	16,66D	0,00	16,66	0,00
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16,66D	0,00	16,66	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,66D	0,00	16,66	0,00
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	28.920,07D	40.905,32	69.825,39	0,00
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.809,62D	40.666,30	69.475,92	0,00
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.869,41D	9.416,30	20.285,71	0,00
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	137,31D	821,00	958,31	0,00
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	6.440,00D	4.121,00	10.561,00	0,00
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,31D	75,00	255,31	0,00
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.763,79D	0,00	7.763,79	0,00
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	844,92D	0,00	844,92	0,00
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.650,66D	0,00	1.650,66	0,00
1855	3.3.14.01.13	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1863	3.3.14.01.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	550,22D	0,00	550,22	0,00
1875	3.3.14.01.21	DESPESAS COM FRETES	0,00	978,00	978,00	0,00
1879	3.3.14.01.22	EXAMES OCUPACIONAIS	45,00D	90,00	135,00	0,00
1881	3.3.14.01.23	HOSPEDAGEM	328,00D	0,00	328,00	0,00
1885	3.3.14.01.24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	110,45D	239,02	349,47	0,00
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,45D	239,02	349,47	0,00
181	4	RECEITAS	287.289,01C	466.479,06	179.190,05	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	287.289,01C	466.479,06	179.190,05	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	271.500,00C	442.330,77	170.830,77	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	26.500,00C	87.211,83	60.711,83	0,00
1884	4.1.10.02.001	FORUM - 3ª VARA DE NOVA MUTUM	0,00	60.711,83	60.711,83	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1278	4.1.10.02.001	SICREDI OURO VERDE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	245.000,00C	245.000,00	0,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	245.000,00C	245.000,00	0,00	0,00
1708	4.1.10.05	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	110.118,94	110.118,94	0,00
1506	4.1.10.05.001	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I	0,00	110.118,94	110.118,94	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.789,01C	24.148,29	8.359,28	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	302,84C	644,69	341,85	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302,84C	644,69	341,85	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	37,94C	680,85	642,91	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	37,94C	680,85	642,91	0,00
1259	4.1.30.04	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 24.977-1	80,89C	247,14	166,25	0,00
1260	4.1.30.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,89C	247,14	166,25	0,00
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,24C	0,24	0,00	0,00
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,24C	0,24	0,00	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	83,34C	83,34	0,00	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	83,34C	83,34	0,00	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,75C	0,75	0,00	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,75C	0,75	0,00	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	15.283,01C	22.491,28	7.208,27	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	15.283,01C	22.491,28	7.208,27	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	466.479,06	466.479,06	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.479,06	466.479,06	0,00

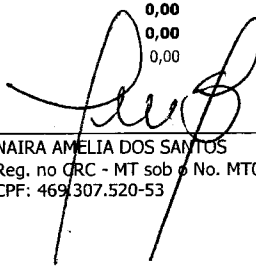
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0031
Número livro: 0015

BALANCETE

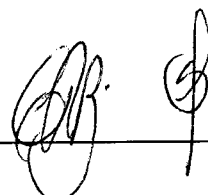
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	466.479,06	466.479,06	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	466.479,06	466.479,06	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	466.479,06	466.479,06	0,00


CESAR ROBERTO BOMI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	170.830,77
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	60.711,83
FORUM - 3ª VARA DE NOVA MUTUM	60.711,83
F.M.D.C.A	110.118,94
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.118,94
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	170.830,77
(-) Despesas Operacionais	(44.936,92)
Despesas Trabalhistas	(32.378,23)
FGTS	(2.385,58)
I.N.S.S.	(6.058,33)
PIS S/ A FOLHA	(298,19)
SALARIOS E ORDENADOS	(23.636,13)
Provisões Trabalhistas	(7.710,60)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.484,51)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(57,03)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(455,90)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.498,75)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.214,41)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(4.513,72)
DEPRECIÇÃO	(4.343,83)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(169,89)
Despesas Tributárias	(334,37)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(334,37)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(1.335,33)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(1.173,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(395,34)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
TELEFONE	(112,48)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(161,56)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(40,56)
TARIFAS BANCARIAS	(121,00)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(154,81)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(154,81)
IOF S/ APLICAÇÃO	(27,00)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(127,81)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	(120,95)
Despesas Financeiras CC 24997-1	(120,95)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(107,81)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(13,14)



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

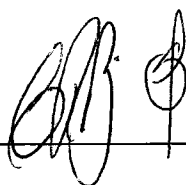
Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:15:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

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	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	(40.905,32)
Despesas Administrativas CC 60029-6	(40.666,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.416,30)
LANCHES E REFEIÇÕES	(821,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.121,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(75,00)
DESPESAS COM GRAFICA	(1.165,00)
DESPESAS COM FRETES	(978,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	(90,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(24.000,00)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(239,02)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(239,02)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	83.377,44
Receitas Financeiras	8.359,28
Receita de Rendimentos CC 41414-X	341,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341,85
Receita de Rendimentos CC 13734-0	642,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	642,91
Receita de Rendimentos CC 24977-1	166,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,25
Receita de Rendimentos CC 60029-6	7.208,27
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	7.208,27

NOVA MUTUM, 30 de Setembro 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

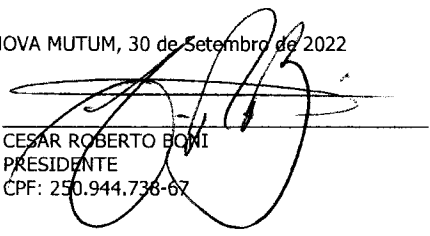
Emissão: 06/06/2023

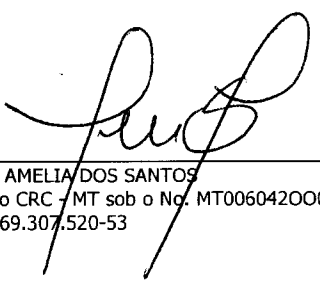
Hora: 14:15:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	91.736,72
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	91.736,72

NOVA MUTUM, 30 de Setembro de 2022


CESAR ROBERTO BOMI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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