

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.514.111,45D	4.338.130,96	2.390.590,82	3.461.651,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.166.843,08D	4.335.054,90	2.386.023,92	3.115.874,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.151.869,86D	4.329.660,77	2.365.656,57	3.115.874,06D
4	1.1.10.1	CAIXAS	108,09D	0,00	98,00	10,09D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	108,09D	0,00	98,00	10,09D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,30D	2.295.579,56	2.195.579,56	100.048,30D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	178.951,34	178.951,34	0,00
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	92.397,00	92.397,00	0,00
1893	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	1.893.594,00	1.893.594,00	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	2.637,22	2.637,22	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	45,30D	0,00	0,00	45,30D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	1,00D	0,00	0,00	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	698.432,38D	2.031.963,00	169.437,48	2.560.957,90D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	28.182,32	0,00	28.182,32D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	686.626,39D	6.271,28	91.911,02	600.986,65D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	0,00	1.897.156,36	0,00	1.897.156,36D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	87,21D	0,85	0,00	88,06D
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	10.842,34D	100.352,19	77.526,46	33.668,07D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	448.121,93D	2.118,21	541,53	449.698,61D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	110.117,94D	0,00	0,00	110.117,94D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMATICO CC 13734-0	116.508,10D	2.118,21	541,53	118.084,78D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST 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	870,31D	0,00	0,00	870,31D
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	595,00D	5.022,13	5.617,13	0,00
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	595,00D	0,00	595,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	595,00D	0,00	595,00	0,00
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	14.378,22D	372,00	14.750,22	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.378,22D	372,00	14.750,22	0,00
1070	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.378,22D	0,00	14.378,22	0,00
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	372,00	372,00	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	346.268,37D	3.076,06	4.566,90	344.777,53D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	21.646,13D	1.523,57	0,00	23.169,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.646,13D	1.523,57	0,00	23.169,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	1.523,57	0,00	23.169,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	324.622,24D	1.552,49	4.566,90	321.607,83D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	930.574,54D	1.552,49	0,00	932.127,03D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	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	469.650,73D	0,00	0,00	469.650,73D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	1.552,49	0,00	9.407,87D
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	327.691,43C	0,00	4.566,90	332.258,33C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	3.085,00C	0,00	392,14	3.477,14C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.215,30C	0,00	405,09	31.620,39C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	265.978,68C	0,00	3.468,41	269.447,09C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.874,84C	0,00	60,88	3.935,72C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.537,61C	0,00	240,38	23.777,99C
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	1.573.171,34C	2.153.978,05	4.042.458,30	3.461.651,59C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.318,74C	237.638,48	209.779,16	303.459,42C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.318,74C	237.638,48	209.779,16	303.459,42C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.177,57C	87.727,80	86.550,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.066,92	29.066,92	0,00
84	2.1.10.10.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.437,48	33.437,48	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.177,57C	25.223,40	24.045,83	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	316.007,74C	34.788,24	8.048,93	289.268,43C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	28.734,06C	31.384,99	2.650,93	0,00
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	162.722,27C	798,91	3.410,71	165.334,07C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	9.949,59C	2.128,51	483,99	8.305,07C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.939,75C	1,11	60,49	20.999,13C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	93.662,07C	474,72	1.442,81	94.630,16C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.894,06C	26.657,80	29.492,42	12.728,68C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.702,09C	7.638,50	3.936,41	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	5.729,20C	18.100,46	25.063,95	12.692,69C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	462,77C	918,84	492,06	35,99C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.644,37C	7.143,54	4.961,48	1.462,31C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	536,49C	0,00	403,50	939,99C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.107,88C	7.143,54	4.557,98	522,32C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	80.726,10	80.726,10	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
1896	2.1.10.40.01	D A ASCARI LEHN LTDA	0,00	156,40	156,40	0,00
1895	2.1.10.40.01	D CASPANI LEHN E CIA LTDA	0,00	130,00	130,00	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	1.328,50	1.328,50	0,00
1897	2.1.10.40.01	F. PESSOA	0,00	20.476,17	20.476,17	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	5.188,69	5.188,69	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	2.320,49	2.320,49	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	1.420,50	1.420,50	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	OT S.A.	0,00	310,68	310,68	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.813,38	3.813,38	0,00
1713	2.1.10.40.01	RENE REVERSON MARTINS RODRIGUES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	332,34	332,34	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
1630	2.1.10.40.07	L. F. PINTO - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	595,00C	595,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	595,00C	595,00	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.240.852,60C	1.916.339,57	3.832.679,14	3.157.192,17C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.240.852,60C	1.916.339,57	3.832.679,14	3.157.192,17C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.240.852,60C	1.916.339,57	3.832.679,14	3.157.192,17C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.916.339,57	1.916.339,57	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.240.852,60C	0,00	1.916.339,57	3.157.192,17C
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	174.987,27D	165.402,49	340.389,76	0,00
133	3.2	DESPESAS	96.993,32D	85.677,16	182.670,48	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.993,32D	85.677,16	182.670,48	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	71.830,63D	72.189,25	144.019,88	0,00
154	3.2.10.20.01	FERIAS	0,00	31.602,13	31.602,13	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	4.996,12D	1.817,01	6.813,13	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	13.507,31D	15.416,51	28.923,82	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	768,30D	492,06	1.260,36	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	52.558,90D	22.861,54	75.420,44	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.457,72D	8.047,51	23.505,23	*0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	5.133,15D	2.649,51	7.782,66	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	114,20D	60,49	174,69	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	913,97D	483,99	1.397,96	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	3.004,71D	1.442,81	4.447,52	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.291,69D	3.410,71	9.702,40	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.168,48D	5.036,90	14.205,38	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	9.110,28D	4.566,90	13.677,18	0,00
1112	3.2.10.30.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	119,00	119,00	0,00
1054	3.2.10.30.01	DESPESAS COM EVENTOS E DECORAÇÕES	58,20D	0,00	58,20	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	98,00	98,00	0,00
219	3.2.10.30.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	253,00	253,00	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	536,49D	403,50	939,99	0,00

BALANCETE

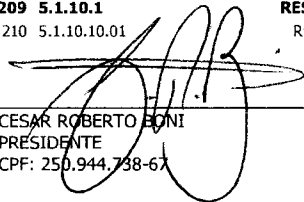
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,49D	403,50	939,99	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	77.993,95D	79.725,33	157.719,28	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	4.040,68D	24.942,17	28.982,85	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.721,00D	24.675,00	28.396,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	259,00D	259,00	518,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.462,00D	3.716,00	7.178,00	0,00
1894	3.3.01.01.001	UNIFORMES	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	319,68D	267,17	586,85	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,80	7,80	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,68D	39,37	139,05	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	220,00D	220,00	440,00	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	3,98D	170,53	174,51	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166,22	166,22	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,98D	4,31	8,29	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,98D	4,31	8,29	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,94D	0,00	0,94	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,94	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,94D	0,00	0,94	0,00
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	73.948,35D	54.612,63	128.560,98	0,00
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.796,62D	54.498,61	120.295,23	0,00
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.997,84D	665,95	2.663,79	0,00
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.414,37D	33.124,24	44.538,61	0,00
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	259,00D	509,00	768,00	0,00
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	3.029,55D	1.328,50	4.358,05	0,00
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	850,22D	1.752,84	2.603,06	0,00
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	44.276,46D	13.952,00	58.228,46	0,00
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,86D	0,00	72,86	0,00
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	1.116,53D	379,68	1.496,21	0,00
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	1.175,43D	286,40	1.461,83	0,00
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	140,00D	0,00	140,00	0,00
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	1.418,42D	0,00	1.418,42	0,00
1879	3.3.14.01.22	EXAMES OCUPACIONAIS	45,94D	0,00	45,94	0,00
1885	3.3.14.01.24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.151,73D	114,02	8.265,75	0,00
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.151,73D	114,02	8.265,75	0,00
181	4	RECEITAS	115.927,38C	2.251.232,45	2.135.305,07	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.927,38C	2.251.232,45	2.135.305,07	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	102.515,00C	2.226.209,00	2.123.694,00	0,00
184	4.1.1.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	71.715,00C	71.715,00	0,00	0,00
1892	4.1.1.01.001	GUILHERME H. SERRA - PROJETO MOCELLIN	71.715,00C	71.715,00	0,00	0,00
1188	4.1.1.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	30.800,00C	1.954.494,00	1.923.694,00	0,00
1900	4.1.1.02.001	AUTOMETAL MINAS CROMACAO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1350	4.1.1.02.001	AUTOMETAL SBC	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
1902	4.1.1.02.001	BOM FUTURO AGRICOLA LTDA	0,00	599.994,00	599.994,00	0,00
1901	4.1.1.02.001	CIÉ FORJAS MINAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1762	4.1.1.02.001	JARDIM SISTEMAS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1763	4.1.1.02.001	NORTOX SA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1707	4.1.1.02.001	PROGRAMA NOTA MT	800,00C	2.900,00	2.100,00	0,00
1758	4.1.1.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
1598	4.1.1.02.004	METALURGICA NA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
1822	4.1.1.02.013	AGRO BAGGIO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1899	4.1.1.02.014	IHARABRAS S/A	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1187	4.1.1.03	CONVÊNIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1479	4.1.1.03.001	CONVENIO ESTADO DE MATO GROSSO - PONTO DE CULTUR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1098	4.1.1.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.412,38C	25.023,45	11.611,07	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	278,92C	330,40	51,48	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278,92C	330,40	51,48	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	17,71C	1.560,49	1.542,78	0,00
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	1.523,57	1.523,57	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	17,71C	36,92	19,21	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	3,21C	4,06	0,85	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	3,21C	4,06	0,85	0,00
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	182,32	182,32	0,00

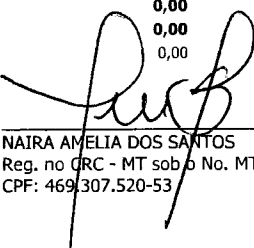
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0015

BALANCETE

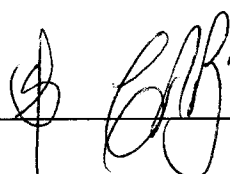
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	182,32	182,32	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	13.112,54C	19.383,82	6.271,28	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	13.112,54C	19.383,82	6.271,28	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	3.562,36	3.562,36	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	3.562,36	3.562,36	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.251.232,45	2.251.232,45	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.251.232,45	2.251.232,45	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.251.232,45	2.251.232,45	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.251.232,45	2.251.232,45	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	2.251.232,45	2.251.232,45	0,00


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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

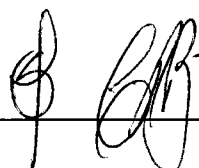
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	2.123.694,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	1.923.694,00
AUTOMETAL MINAS CROMACAO	10.800,00
AUTOMETAL SBC	33.600,00
BOM FUTURO AGRICOLA LTDA	599.994,00
CIE FORJAS MINAS LTDA	12.000,00
JARDIM SISTEMAS	12.400,00
NORTOX SA	500.000,00
PROGRAMA NOTA MT	2.100,00
METALURGICA NA	32.800,00
AGRO BAGGIO	600.000,00
IHARABRAS S/A	120.000,00
Convênios	200.000,00
CONVENIO ESTADO DE MATO GROSSO - PONTO DE CULTURA	100.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	100.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	2.123.694,00
(-) Despesas Operacionais	(80.180,28)
Despesas Trabalhistas	(72.189,25)
FERIAS	(31.602,13)
FGTS	(1.817,01)
I.N.S.S.	(15.416,51)
PIS S/ A FOLHA	(492,06)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.861,54)
Provisões Trabalhistas	(2.550,63)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.240,40
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(59,38)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(475,09)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(968,09)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.288,47)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.036,90)
DEPRECIACÃO	(4.566,90)
DESPESAS COM ALIMENTACÃO	(119,00)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(98,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(253,00)
Despesas Tributárias	(403,50)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(403,50)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(24.942,17)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(24.675,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.716,00)
UNIFORMES	(20.700,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(267,17)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,80)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(39,37)
TARIFAS BANCARIAS	(220,00)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(170,53)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(166,22)
SEGUROS	(166,22)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(4,31)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,31)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
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	(54.612,63)
Despesas Administrativas CC 60029-6	(54.498,61)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.124,24)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(509,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.328,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.752,84)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(13.952,00)
TELEFONE	(379,68)
COPA E COZINHA	(286,40)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.500,00)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(114,02)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(114,02)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	1.963.788,39



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

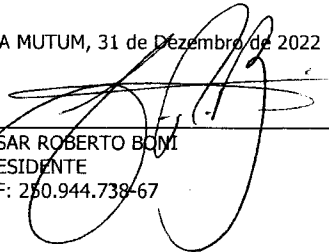
Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:20:30

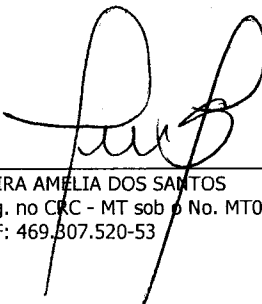
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receitas Financeiras	11.611,07
Receita de Rendimentos CC 41414-X	51,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,48
Receita de Rendimentos CC 13734-0	1.542,78
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	1.523,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	19,21
Receita de Rendimentos CC 548022	0,85
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,85
Receita de Rendimentos CC 60028-8	182,32
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	182,32
Receita de Rendimentos CC 60029-6	9.833,64
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.271,28
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	3.562,36
Resultado Operacional Líquido	1.975.399,46
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.975.399,46

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022



CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67



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