

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.001.836,39D	115.043,75	170.444,91	946.435,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	736.962,08D	90.156,92	167.094,92	660.024,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	734.582,08D	90.156,92	166.499,92	658.239,08D
4	1.1.10.1	CAIXAS	173,86D	0,00	0,00	173,86D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	173,86D	0,00	0,00	173,86D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	405,88D	83.831,39	84.225,29	11,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	10.020,43	10.020,43	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	104,50D	37.257,05	37.361,55	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	18.404,42	18.404,42	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	290,40D	18.149,49	18.438,89	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	522.899,34D	112,85	65.768,36	457.243,83D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	16.742,26D	0,49	16.742,75	0,00
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	396.208,28D	0,00	1.733,05	394.475,23D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	24.664,69D	0,00	10.032,58	14.632,11D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	1,71	0,00	11,87D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	84.410,14D	110,65	37.259,98	47.260,81D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	211.103,00D	6.212,68	16.506,27	200.809,41D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	698,91D	1.851,00	1.090,52	1.459,39D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	209.153,10D	4.361,68	15.415,75	198.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	810,85D	0,00	0,00	810,85D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.380,00D	0,00	595,00	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
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	263.874,31D	24.886,83	3.349,99	285.411,15D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	248.582,10D	24.886,83	3.349,99	270.118,94D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	757.877,51D	24.886,83	0,00	782.764,34D
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	26.311,45D	9.886,83	0,00	36.198,28D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	385.178,90D	15.000,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	231.034,54C	0,00	3.349,99	234.384,53C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.299,51C	0,00	307,58	21.607,09C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	186.549,64C	0,00	2.772,80	189.322,44C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.548,60C	0,00	49,12	2.597,72C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.636,79C	0,00	220,49	20.857,28C
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	1.026.911,93C	258.248,01	177.771,31	946.435,23C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.226,92C	87.693,07	92.493,84	177.027,69C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.226,92C	87.693,07	92.493,84	177.027,69C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.947,20	28.947,20	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.751,43	2.751,43	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.195,77	26.195,77	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.863,01C	2.902,77	8.112,74	161.072,98C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	18.087,72C	890,42	2.178,94	19.376,24C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.559,12C	1.335,63	3.288,83	66.512,32C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.816,69C	106,85	437,45	7.147,29C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.143,82C	13,36	54,68	19.185,14C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	47.255,66C	556,51	2.152,84	48.851,99C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.823,71C	12.867,52	13.053,32	12.009,51C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.198,57C	3.158,11	3.051,31	2.091,77C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.350,31C	9.434,58	9.726,74	9.642,47C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	274,83C	274,83	275,27	275,27C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.160,20C	1.080,10	1.080,10	2.160,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.160,20C	1.080,10	1.080,10	2.160,20C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	41.300,48	41.300,48	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1746	2.1.10.40.01	B2W COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	4.108,53	4.108,53	0,00
1412	2.1.10.40.01	CELSON MANOEL DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	844,38	844,38	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1744	2.1.10.40.01	L DIEHL E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	1.156,56	1.156,56	0,00
1297	2.1.10.40.01	MERCADO BRASILEIRO COM.DE PRODUTOS NACIONAIS E IN	0,00	19.771,00	19.771,00	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.778,30	5.778,30	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1652	2.1.10.40.01	R A BENAR BERTÃO ME	0,00	555,00	555,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	426,62	426,62	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	320,09	320,09	0,00
1420	2.1.10.40.01	THIAGO MICHEL LANG VICTOR - ME	0,00	80,00	80,00	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	853.685,01C	170.554,94	85.277,47	768.407,54C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	170.554,94	85.277,47	768.407,54C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	170.554,94	85.277,47	768.407,54C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	137.866,82D	85.277,47	0,00	223.144,29D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	85.277,47	85.277,47	0,00
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	127.830,16D	66.350,38	194.180,54	0,00
133	3.2	DESPESAS	103.173,18D	49.260,87	152.434,05	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	103.173,18D	49.260,87	152.434,05	0,00
135	3.2.10.1	DESPESAS COM PROJETOS E APRESENTAÇÕES CULTURA	5,00D	0,00	5,00	0,00
143	3.2.10.10.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,00D	0,00	5,00	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	80.326,51D	37.203,14	117.529,65	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	6.412,25D	3.051,31	9.463,56	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.749,29D	7.239,68	21.988,97	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	576,97D	275,27	852,24	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	3.622,44D	489,73	4.112,17	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	54.965,56D	26.147,15	81.112,71	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.271,37D	8.112,74	23.384,11	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	4.724,19D	2.178,94	6.903,13	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	100,55D	54,68	155,23	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	804,15D	437,45	1.241,60	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.973,19D	2.152,84	5.126,03	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.669,29D	3.288,83	9.958,12	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.570,30D	3.944,99	11.515,29	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	6.380,30D	3.349,99	9.730,29	0,00
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.190,00D	595,00	1.785,00	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	24.656,98D	17.089,51	41.746,49	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	13.661,25D	12.213,45	25.874,70	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.438,69D	12.104,09	25.542,78	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	968,06D	0,00	968,06	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	700,00D	0,00	700,00	0,00
1013	3.3.01.01.001	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	426,00D	213,00	639,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.100,00D	6.800,00	17.900,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	244,63D	320,09	564,72	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	222,56D	96,98	319,54	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,56D	2,93	16,49	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	209,00D	94,05	303,05	0,00
1219	3.3.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,38	12,38	0,00
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,38	12,38	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	2,16D	416,37	418,53	0,00

BALANCETE

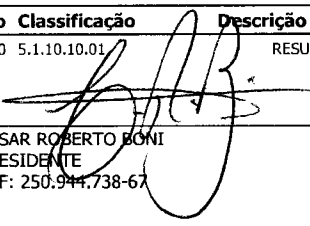
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,16D	416,37	418,53	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,12D	0,04	0,16	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,24D	416,23	417,47	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,80D	0,10	0,90	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	9.980,36D	4.313,94	14.294,30	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.962,19D	4.042,56	14.004,75	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	58,72	58,72	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	844,38	844,38	0,00
1651	3.3.11.01.003	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	555,00	555,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	250,00D	1.356,56	1.606,56	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491,01D	0,00	491,01	0,00
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	799,76D	447,90	1.247,66	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	387,42D	0,00	387,42	0,00
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	240,00D	0,00	240,00	0,00
1634	3.3.11.01.004	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	0,00	80,00	80,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	3.634,00D	0,00	3.634,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.460,00D	0,00	3.460,00	0,00
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,40D	271,38	274,78	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,40D	4,12	7,52	0,00
1749	3.3.11.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	267,26	267,26	0,00
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	14,77D	0,00	14,77	0,00
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14,77D	0,00	14,77	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	1.013,21D	145,75	1.158,96	0,00
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901,96D	67,00	968,96	0,00
1736	3.3.12.01.004	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	591,12D	0,00	591,12	0,00
1735	3.3.12.01.004	LANCHES E REFEIÇÕES	310,84D	0,00	310,84	0,00
1747	3.3.12.01.004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	67,00	67,00	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	111,25D	78,75	190,00	0,00
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15D	2,57	2,72	0,00
1750	3.3.12.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,58	9,58	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	111,10D	66,60	177,70	0,00
181	4	RECEITAS	102.754,62C	108.226,35	5.471,73	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.754,62C	108.226,35	5.471,73	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	102.340,00C	104.994,49	2.654,49	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.150,00C	2.109,49	959,49	0,00
1739	4.1.10.01.001	ALESSANDRO UGGERI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1748	4.1.10.01.001	ELTON BARROS FARIAS	0,00	959,49	959,49	0,00
1738	4.1.10.01.001	GRACIELE UGGERI	150,00C	150,00	0,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
1322	4.1.10.06	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	1.190,00C	1.785,00	595,00	0,00
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	1.190,00C	1.785,00	595,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	414,62C	3.231,86	2.817,24	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	153,86C	195,01	41,15	0,00
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	105,00C	140,00	35,00	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,86C	55,01	6,15	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	5,64C	2.779,53	2.773,89	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	5,64C	2.779,53	2.773,89	0,00
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	1,71	1,71	0,00
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	1,71	1,71	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	240,82C	241,31	0,49	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	240,82C	241,31	0,49	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	14,30C	14,30	0,00	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	14,30C	14,30	0,00	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	193.503,82	193.503,82	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.503,82	193.503,82	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	193.503,82	193.503,82	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	193.503,82	193.503,82	0,00

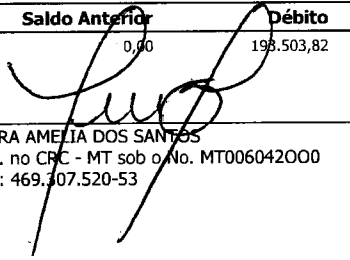
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0030
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:34:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	193.503,82	193.503,82	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 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	2.059,49
Patrocínios/Doações Pessoa Física	959,49
ELTON BARROS FARIAS	959,49
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	1.100,00
PROGRAMA NOTA MT	1.100,00
Outras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	2.654,49
(-) Despesas Operacionais	(48.584,15)
Despesas Trabalhistas	(37.203,14)
FGTS	(3.051,31)
I.N.S.S.	(7.239,68)
PIS S/ A FOLHA	(275,27)
RESCISÃO	(489,73)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.147,15)
Provisões Trabalhistas	(7.436,02)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.178,94)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(41,32)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(330,60)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.596,33)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.288,83)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.944,99)
DEPRECIACÃO	(3.349,99)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(12.213,45)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(12.104,09)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(4.771,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(320,09)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(96,98)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,93)
TARIFAS BANCARIAS	(94,05)
Despesas Tributárias CC 41414-X	(12,38)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,38)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(416,37)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(416,37)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,04)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(416,23)
TARIFAS BANCÁRIA	(0,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
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	(4.313,94)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(4.042,56)
COPA E COZINHA	(58,72)
ENERGIA ELETRICA	(844,38)
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(555,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.356,56)
MATERIAL DE LIMPEZA	(447,90)
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(80,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(271,38)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,12)
RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	(267,26)
Despesas BB CC 56950-X	(145,75)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(67,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE	(67,00)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(78,75)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,57)
RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9,58)
TARIFAS BANCARIAS	(66,60)
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Liquido	(63.019,17)
Receitas Financeiras	2.782,24

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

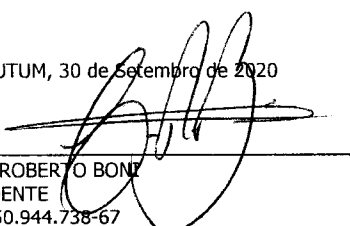
Emissão: 06/06/2023

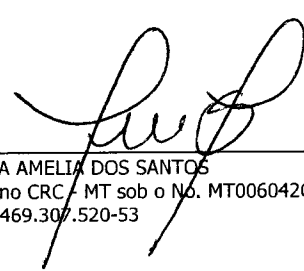
Hora: 12:17:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	6,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,15
Receita de Rendimentos CC 13734-0	2.773,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	2.773,89
Receita de Rendimentos CC 49422-4	1,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	1,71
Receita de Rendimentos CC 548022	0,49
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,49
Resultado Operacional Líquido	(60.236,93)
Descontos Obtidos	35,00
DESCONTOS OBTIDOS	35,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(60.201,93)

NOVA MUTUM, 30 de Setembro de 2020


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