

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.399.132,51D	4.171.838,73	4.232.332,95	3.338.638,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.015.243,10D	4.171.838,73	4.227.367,40	2.959.714,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.009.293,10D	4.171.719,09	4.226.652,76	2.954.359,43D
4	1.1.10.1	CAIXAS	183,11D	0,00	69,58	113,53D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	183,11D	0,00	69,58	113,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.949,30D	2.802.369,14	2.774.426,39	81.892,05D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	18.234,79	18.234,79	0,00
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	53.903,00D	0,00	0,00	53.903,00D
1893	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	1.321.600,00	1.321.600,00	0,00
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	1.354.658,04	1.354.658,04	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	0,00	13.151,38	13.151,38	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	45,30D	27.942,75	0,00	27.988,05D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	66.782,18	66.782,18	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.581.499,53D	1.345.931,53	1.373.382,71	2.554.048,35D
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	611.440,37D	6.102,56	0,00	617.542,93D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	1.956.587,89D	8.579,16	1.327.722,17	637.444,88D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	89,62D	0,90	0,00	90,52D
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	12.505,21D	7,33	12.512,54	0,00
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	0,00	1.331.241,58	33.148,00	1.298.093,58D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	368.502,00D	23.418,42	78.774,08	313.146,34D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	44.527,15D	22.670,63	67.197,78	0,00
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	11.114,62D	747,79	11.576,30	286,11D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	311.976,05D	0,00	0,00	311.976,05D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	884,18D	0,00	0,00	884,18D
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 - 02	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.950,00D	119,64	714,64	5.355,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	119,64	119,64	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	119,64	119,64	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	382.889,41D	0,00	4.965,55	377.923,86D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	359.719,71D	0,00	4.965,55	354.754,16D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	979.824,03D	0,00	0,00	979.824,03D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	0,00	63.296,47D
62	1.2.40.10.01	BENEFETORIAS 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	515.747,73D	0,00	0,00	515.747,73D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.407,87D	0,00	0,00	9.407,87D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.834,91D	0,00	0,00	37.834,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	341.843,45C	0,00	4.965,55	346.809,00C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	4.261,42C	0,00	392,14	4.653,56C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.430,57C	0,00	405,09	32.835,66C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	276.830,01C	0,00	3.852,55	280.682,56C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.059,84C	0,00	62,06	4.121,90C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.261,61C	0,00	253,71	24.515,32C
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 BENEFETORIAS	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	3.399.132,51C	323.708,85	263.214,63	3.338.638,29C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	332.606,64C	108.868,41	119.987,67	343.725,90C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.606,64C	108.868,41	119.987,67	343.725,90C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.476,92	36.476,92	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.476,92	36.476,92	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	306.668,20C	0,00	9.991,61	316.659,81C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	5.674,62C	0,00	2.952,37	8.626,99C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	173.711,59C	0,00	4.432,41	178.144,00C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.816,56C	0,00	590,73	8.407,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	21.139,64C	0,00	73,84	21.213,48C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	98.325,79C	0,00	1.942,26	100.268,05C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.252,60C	15.457,09	15.522,36	17.317,87C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.731,49C	2.731,49	2.846,04	2.846,04C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	14.179,67C	12.028,40	12.320,56	14.471,83C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	341,44C	697,20	355,76	0,00
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.735,84C	1.080,93	2.738,31	4.393,22C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	858,36C	858,36	1.083,40	1.083,40C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.877,48C	222,57	1.654,91	3.309,82C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	55.258,47	55.258,47	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	919,17	919,17	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	566,43	566,43	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	6.419,25	6.419,25	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00
1920	2.1.10.40.01	MANJERICAO RISOTERIA GOURMET	0,00	1.536,50	1.536,50	0,00
1669	2.1.10.40.01	MARCELO PAZ SILVA 31862516804	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	312,32	312,32	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.956,25	3.956,25	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	1.217,09	1.217,09	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1931	2.1.10.40.01	S.O.S EXTINTORES	0,00	600,00	600,00	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	44,81	44,81	0,00
1814	2.1.10.40.15	ROMILDO DA SILVEIRA BARRETO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1815	2.1.10.40.16	IDEAL PRINT LTDA ME	0,00	18,00	18,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	5.950,00C	595,00	0,00	5.355,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00C	595,00	0,00	5.355,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.065.525,87C	214.840,44	143.226,96	2.993.912,39C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	3.065.525,87C	214.840,44	143.226,96	2.993.912,39C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	3.065.525,87C	214.840,44	143.226,96	2.993.912,39C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.065.525,87C	71.613,48	0,00	2.993.912,39C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	71.613,48	71.613,48	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.613,48	71.613,48	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	0,00	129.031,24	129.031,24	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	64.911,61	64.911,61	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.911,61	64.911,61	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	48.801,43	48.801,43	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.846,04	2.846,04	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	9.242,35	9.242,35	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	355,76	355,76	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	36.357,28	36.357,28	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.991,61	9.991,61	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.952,37	2.952,37	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	73,84	73,84	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	590,73	590,73	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.942,26	1.942,26	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.432,41	4.432,41	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.035,13	5.035,13	0,00
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	5,58	5,58	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	4.965,55	4.965,55	0,00
1014	3.2.10.30.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64,00	64,00	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
168	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
169	3.2.10.50.01	JUROS PASSIVOS	0,00	0,04	0,04	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.119,63	64.119,63	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	3.610,93	3.610,93	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.419,25	3.419,25	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.419,25	3.419,25	0,00

BALANCETE

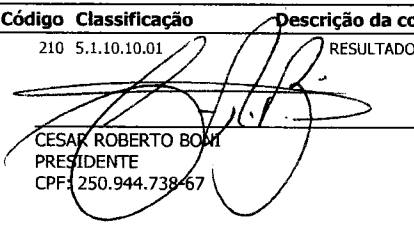
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,43	16,43	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,43	16,43	0,00
1219	3.3.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	175,25	175,25	0,00
1932	3.3.01.03.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	175,25	175,25	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	6.694,84	6.694,84	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.661,13	6.661,13	0,00
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1583	3.3.03.01.001	BRINDES	0,00	251,10	251,10	0,00
1248	3.3.03.01.001	COPA - COZINHA	0,00	548,78	548,78	0,00
1282	3.3.03.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	566,43	566,43	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	149,00	149,00	0,00
1275	3.3.03.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
1276	3.3.03.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33,71	33,71	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,34	0,34	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33,37	33,37	0,00
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	30.307,54	30.307,54	0,00
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.739,37	29.739,37	0,00
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	259,00	259,00	0,00
1865	3.3.09.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
1910	3.3.09.01.006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	702,05	702,05	0,00
1911	3.3.09.01.007	TELEFONE	0,00	312,32	312,32	0,00
2078	3.3.09.01.009	ACESSÓRIOS MÚSICAIS/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	568,17	568,17	0,00
1928	3.3.09.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,05	17,05	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	551,12	551,12	0,00
1917	3.3.16	DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	23.506,32	23.506,32	0,00
1918	3.3.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.294,19	17.294,19	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	680,37	680,37	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.753,59	2.753,59	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	919,17	919,17	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	600,00	600,00	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.956,25	6.956,25	0,00
1925	3.3.16.01.06	TELEFONE	0,00	44,81	44,81	0,00
1929	3.3.16.01.07	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.212,13	6.212,13	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.160,72	6.160,72	0,00
1935	3.3.16.02.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,41	51,41	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	55.627,77	55.627,77	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.627,77	55.627,77	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	28.542,75	28.542,75	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	28.542,75	28.542,75	0,00
1884	4.1.10.02.001	FORUM - 3ª VARA DE NOVA MUTUM	0,00	27.942,75	27.942,75	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	600,00	600,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.085,02	27.085,02	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	7,33	7,33	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7,33	7,33	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	148,79	148,79	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	148,79	148,79	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	2.604,70	2.604,70	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	2.604,70	2.604,70	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,90	0,90	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,90	0,90	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	6.102,56	6.102,56	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	6.102,56	6.102,56	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	8.579,16	8.579,16	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	8.579,16	8.579,16	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	9.641,58	9.641,58	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	9.641,58	9.641,58	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	127.241,25	127.241,25	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	127.241,25	127.241,25	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	127.241,25	127.241,25	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	127.241,25	127.241,25	0,00

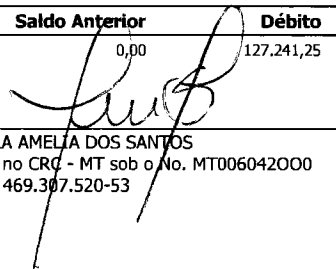
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	127.241,25	127.241,25	0,00


CESAR ROBERTO BOHN
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

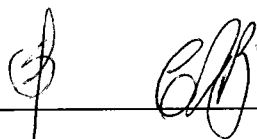

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	28.542,75
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	28.542,75
FORUM - 3ª VARA DE NOVA MUTUM	27.942,75
PROGRAMA NOTA MT	600,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	28.542,75
(-) Despesas Operacionais	(64.130,41)
Despesas Trabalhistas	(48.020,23)
FGTS	(2.846,04)
I.N.S.S.	(9.242,35)
PIS S/ A FOLHA	(355,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(35.576,08)
Provisões Trabalhistas	(9.991,61)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.952,37)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(73,84)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(590,73)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.942,26)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.432,41)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.035,13)
COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	(5,58)
DEPRECIACÃO	(4.965,55)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(64,00)
Despesas Tributárias	(1.083,40)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.083,40)
Despesas Financeiras	(0,04)
JUROS PASSIVOS	(0,04)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(3.610,93)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(3.419,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.419,25)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(16,43)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16,43)
Despesas Tributárias CC 41414-X	(175,25)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(175,25)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(5.686,05)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(5.652,34)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICACÃO	(3.800,00)
BRINDES	(251,10)
COPA - COZINHA	(274,39)
ENERGIA ELETRICA	(566,43)
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(149,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(385,20)
SEGUROS	(166,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(60,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(33,71)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,34)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(33,37)

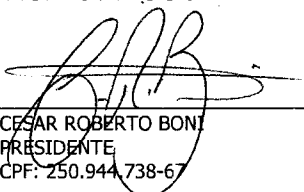
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

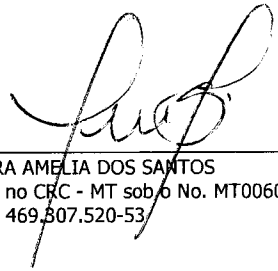
Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(30.307,54)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(29.739,37)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.466,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(702,05)
TELEFONE	(312,32)
ACESSÓRIOS MÚSICAIS/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	(21.000,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(568,17)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(17,05)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(551,12)
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	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	(23.506,32)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(17.294,19)
COPA E COZINHA	(680,37)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.753,59)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(919,17)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(600,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.956,25)
TELEFONE	(44,81)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(5.340,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(6.212,13)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.160,72)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(51,41)
Despesas BB CC 67166-5	0,00
Despesas BB 67350-1	0,00
Despesas BB 70458-X	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas BB 70459-8	0,00
Resultado Operacional Líquido	(98.698,50)
Receitas Financeiras	27.085,02
Receita de Rendimentos CC 41414-X	7,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,33
Receita de Rendimentos CC 13734-0	148,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	148,79
Receita de Rendimentos CC 548022	0,90
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,90
Receita de Rendimentos CC 77002-5	2.604,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	2.604,70
Receita de Rendimentos CC 60029-6	6.102,56
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.102,56
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	8.579,16
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	8.579,16
Receita de Rendimentos CC 67.167-3	9.641,58
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	9.641,58
Resultado Operacional Líquido	(71.613,48)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(71.613,48)


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