

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.338.638,29D</b>	<b>171.119,94</b>	<b>237.637,52</b>	<b>3.272.120,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.959.714,43D</b>	<b>171.119,94</b>	<b>232.671,97</b>	<b>2.898.162,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.954.359,43D</b>	<b>171.000,30</b>	<b>231.957,33</b>	<b>2.893.402,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>113,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,53D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	113,53D	0,00	0,00	113,53D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.892,05D</b>	<b>118.613,18</b>	<b>118.612,18</b>	<b>81.893,05D</b>
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	53.903,00D	0,00	0,00	53.903,00D
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	85.208,91	85.208,91	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	5.416,22	5.415,22	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	27.988,05D	27.988,05	27.988,05	27.988,05D
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.554.048,35D</b>	<b>19.130,30</b>	<b>85.186,44</b>	<b>2.487.992,21D</b>
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	617.542,93D	4.828,99	0,00	622.371,92D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	637.444,88D	4.661,51	0,00	642.106,39D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	90,52D	0,71	0,00	91,23D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	1.298.093,58D	9.639,09	85.186,44	1.222.546,23D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>313.146,34D</b>	<b>33.256,82</b>	<b>28.158,71</b>	<b>318.244,45D</b>
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	0,00	27.988,05	27.988,05	0,00
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	286,11D	5.251,04	166,67	5.370,48D
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	17,73	3,99	897,92D
<b>1829</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLICAÇÕES SICOOB</b>	<b>5.159,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,16D</b>
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC - 02	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.355,00D</b>	<b>119,64</b>	<b>714,64</b>	<b>4.760,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>5.355,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>4.760,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
<b>20</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	119,64	119,64	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>377.923,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,55</b>	<b>372.958,31D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.169,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,70D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>23.169,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,70D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>354.754,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,55</b>	<b>349.788,61D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>979.824,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.824,03D</b>
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	0,00	63.296,47D
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	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
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>346.809,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,55</b>	<b>351.774,55C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	4.653,56C	0,00	392,14	5.045,70C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.835,66C	0,00	405,09	33.240,75C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	280.682,56C	0,00	3.852,55	284.535,11C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.121,90C	0,00	62,06	4.183,96C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.515,32C	0,00	253,71	24.769,03C
<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>3.338.638,29C</b>	<b>401.510,16</b>	<b>334.992,58</b>	<b>3.272.120,71C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.725,90C</b>	<b>91.251,09</b>	<b>128.153,20</b>	<b>380.628,01C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>343.725,90C</b>	<b>91.251,09</b>	<b>128.153,20</b>	<b>380.628,01C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.190,02</b>	<b>45.190,02</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.190,02	45.190,02	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>316.659,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993,68</b>	<b>348.653,49C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	8.626,99C	0,00	5.740,34	14.367,33C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	178.144,00C	0,00	17.906,03	196.050,03C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	8.407,29C	0,00	1.891,74	10.299,03C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	21.213,48C	0,00	236,49	21.449,97C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	100.268,05C	0,00	6.219,08	106.487,13C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.317,87C</b>	<b>15.166,60</b>	<b>19.863,63</b>	<b>22.014,90C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.846,04C	2.846,04	3.605,57	3.605,57C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	14.471,83C	12.320,56	15.807,36	17.958,63C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	450,70	450,70C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.393,22C</b>	<b>2.738,31</b>	<b>3.544,71</b>	<b>5.199,62C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	1.083,40C	1.083,40	755,09	755,09C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.309,82C	1.654,91	2.789,62	4.444,53C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,16</b>	<b>27.561,16</b>	<b>0,00</b>
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	2.987,49	2.987,49	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	126,40	126,40	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	2.133,80	2.133,80	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	4.391,32	4.391,32	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	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	3.479,50	3.479,50	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	184,89	184,89	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	44,39	44,39	0,00
1942	2.1.10.40.17	MUTUM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	125,00	125,00	0,00
1943	2.1.10.40.18	ELETRONICA ASSISTEC	0,00	65,00	65,00	0,00
1944	2.1.10.40.19	MARIA BRASILEIRA - LIMPEZA E CUIDADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1945	2.1.10.40.20	ZM REDES E TELECOMUNICACOES	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
1947	2.1.10.40.21	CLINICA PLENA	0,00	135,00	135,00	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>5.355,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.993.912,39C</b>	<b>310.259,07</b>	<b>206.839,38</b>	<b>2.890.492,70C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>2.993.912,39C</b>	<b>310.259,07</b>	<b>206.839,38</b>	<b>2.890.492,70C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>2.993.912,39C</b>	<b>310.259,07</b>	<b>206.839,38</b>	<b>2.890.492,70C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.993.912,39C	103.419,69	0,00	2.890.492,70C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	103.419,69	103.419,69	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	103.419,69	103.419,69	0,00
<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>0,00</b>	<b>127.907,81</b>	<b>127.907,81</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.694,49</b>	<b>98.694,49</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.694,49</b>	<b>98.694,49</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.980,17</b>	<b>60.980,17</b>	<b>0,00</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	3.605,61	3.605,61	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	11.853,48	11.853,48	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	450,70	450,70	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.070,38	45.070,38	0,00
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993,68</b>	<b>31.993,68</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	5.740,34	5.740,34	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	236,49	236,49	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	1.891,74	1.891,74	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	6.219,08	6.219,08	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	17.906,03	17.906,03	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,55</b>	<b>4.965,55</b>	<b>0,00</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	4.965,55	4.965,55	0,00
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,09</b>	<b>755,09</b>	<b>0,00</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	755,09	755,09	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213,32</b>	<b>29.213,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>170,66</b>	<b>170,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,22</b>	<b>166,22</b>	<b>0,00</b>
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,44	4,44	0,00
<b>1917</b>	<b>3.3.16</b>	<b>DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146</b>	<b>0,00</b>	<b>29.042,66</b>	<b>29.042,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1918</b>	<b>3.3.16.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.792,19</b>	<b>28.792,19</b>	<b>0,00</b>
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	1.142,98	1.142,98	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	272,94	272,94	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	251,40	251,40	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.224,31	15.224,31	0,00

BALANCETE

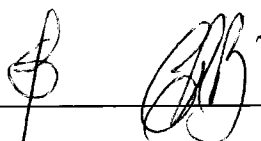
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	3.3.16.01.06	TELEFONE	0,00	356,71	356,71	0,00
1936	3.3.16.01.08	DESPESAS COM FRETES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00
1938	3.3.16.01.10	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	135,00	135,00	0,00
1939	3.3.16.01.11	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	702,05	702,05	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	245,00	245,00	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1948	3.3.16.01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
1946	3.3.16.01.15	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	259,00	259,00	0,00
<b>1926</b>	<b>3.3.16.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,47</b>	<b>250,47</b>	<b>0,00</b>
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	248,25	248,25	0,00
1935	3.3.16.02.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,22	2,22	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.127,13</b>	<b>24.127,13</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.127,13</b>	<b>24.127,13</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.877,13</b>	<b>18.877,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	<b>19,77</b>	<b>0,00</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	19,77	19,77	0,00
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,71	0,71	0,00
<b>1781</b>	<b>4.1.30.15</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,99</b>	<b>4.828,99</b>	<b>0,00</b>
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	4.828,99	4.828,99	0,00
<b>1903</b>	<b>4.1.30.17</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,51</b>	<b>4.661,51</b>	<b>0,00</b>
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	4.661,51	4.661,51	0,00
<b>1933</b>	<b>4.1.30.18</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,15</b>	<b>9.366,15</b>	<b>0,00</b>
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	9.366,15	9.366,15	0,00
<b>206</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.634,87</b>	<b>127.634,87</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.634,87</b>	<b>127.634,87</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.634,87</b>	<b>127.634,87</b>	<b>0,00</b>
<b>209</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.634,87</b>	<b>127.634,87</b>	<b>0,00</b>
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	127.634,87	127.634,87	0,00

CÉSAR 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 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>Receita Operacional</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>5.250,00</b>
SICREDI CENTRO NORTE	5.250,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>5.250,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(98.694,49)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(60.980,17)</b>
FGTS	(3.605,61)
I.N.S.S.	(11.853,48)
PIS S/ A FOLHA	(450,70)
SALARIOS E ORDENADOS	(45.070,38)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(31.993,68)</b>
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(5.740,34)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(236,49)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(1.891,74)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(6.219,08)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(17.906,03)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(4.965,55)</b>
DEPRECIACÃO	(4.965,55)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(755,09)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(755,09)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(170,66)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(166,22)</b>
SEGUROS	(166,22)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(4,44)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,44)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</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>



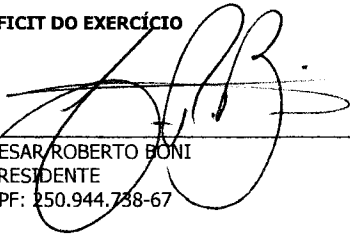
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

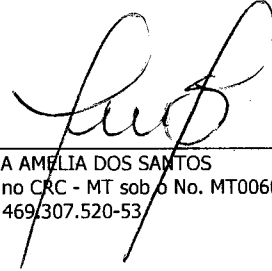
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>(28.681,67)</b>
<b>Despesas Administrativas BB CC 67167-3</b>	<b>(28.431,20)</b>
COPA E COZINHA	(1.142,98)
LANCHES E REFEIÇÕES	88,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(251,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.224,31)
TELEFONE	(356,71)
DESPESAS COM FRETES	(1.300,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.133,80)
EXAMES OCUPACIONAIS	(135,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(702,05)
HOSPEDAGEM	(245,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(3.800,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE	(2.969,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
<b>Despesas Financeiras BB CC 67167-3</b>	<b>(250,47)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(248,25)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,22)
<b>Despesas BB CC 67166-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB 67350-1</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB 70458-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB 70459-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(122.296,82)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>18.877,13</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>19,77</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	19,77
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>0,71</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,71
<b>Receita de Rendimentos CC 60029-6</b>	<b>4.828,99</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	4.828,99
<b>Receita de Rendimentos CC 67.166-5</b>	<b>4.661,51</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	4.661,51
<b>Receita de Rendimentos CC 67.167-3</b>	<b>9.366,15</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	9.366,15



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(103.419,69)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(103.419,69)</b>

  
CESAR ROBERTO BONI  
PRESIDENTE  
CPF: 250.944.738-67

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