

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 3.272.120,71D | 387.723,07 | 605.426,42 | 3.054.417,36D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.898.162,40D | 330.155,32 | 600.073,09 | 2.628.244,63D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 2.893.402,40D | 330.035,68 | 599.358,45 | 2.624.079,63D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXAS | 113,53D | 0,00 | 0,00 | 113,53D |
| 1068 | 1.1.10.10.01 | CAIXA DIÁRIO | 113,53D | 0,00 | 0,00 | 113,53D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 81.893,05D | 268.279,39 | 325.904,94 | 24.267,50D |
| 1126 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4 | 53.903,00D | 0,00 | 29.636,50 | 24.266,50D |
| 1893 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 67.166-5 MINC PRONAC 221146 | 0,00 | 136.474,47 | 136.474,47 | 0,00 |
| 1915 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146 | 0,00 | 89.952,78 | 89.952,78 | 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 | 14.243,39 | 14.244,39 | 0,00 |
| 1174 | 1.1.10.20.01 | SICREDI C.C. 24997-1 | 27.988,05D | 27.608,75 | 55.596,80 | 0,00 |
| 9 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 2.487.992,21D | 22.276,53 | 244.193,97 | 2.266.074,77D |
| 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 | 622.371,92D | 5.940,30 | 6.605,30 | 621.706,92D |
| 1898 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC | 642.106,39D | 5.593,28 | 141.903,70 | 505.795,97D |
| 1616 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2 | 91,23D | 0,89 | 0,98 | 91,14D |
| 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 | 1.222.546,23D | 10.742,06 | 95.683,99 | 1.137.604,30D |
| 1244 | 1.1.10.4 | APLICAÇÕES SICREDI | 318.244,45D | 39.479,76 | 29.259,54 | 328.464,67D |
| 1466 | 1.1.10.40.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997- | 0,00 | 27.721,34 | 27.661,95 | 59,39D |
| 1194 | 1.1.10.40.01 | APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0 | 5.370,48D | 11.758,42 | 1.597,59 | 15.531,31D |
| 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 | 897,92D | 0,00 | 0,00 | 897,92D |
| 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 | 4.760,00D | 119,64 | 714,64 | 4.165,00D |
| 12 | 1.1.20.1 | CONVENIOS A FATURAR | 4.760,00D | 0,00 | 595,00 | 4.165,00D |
| 1394 | 1.1.20.10.01 | HBB CONTABILIDADE | 4.760,00D | 0,00 | 595,00 | 4.165,00D |
| 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 | 372.958,31D | 57.567,75 | 5.353,33 | 425.172,73D |
| 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 | 349.788,61D | 57.567,75 | 5.353,33 | 402.003,03D |
| 54 | 1.2.40.1 | VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 979.824,03D | 57.567,75 | 0,00 | 1.037.391,78D |
| 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 | 27.942,75 | 0,00 | 543.690,48D |
| 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 | 29.625,00 | 0,00 | 67.459,91D |
| 65 | 1.2.40.3 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 351.774,55C | 0,00 | 5.353,33 | 357.127,88C |
| 1839 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS | 5.045,70C | 0,00 | 392,14 | 5.437,84C |
| 72 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.240,75C | 0,00 | 405,09 | 33.645,84C |
| 75 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 284.535,11C | 0,00 | 4.025,31 | 288.560,42C |
| 66 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÁQUINAS | 4.183,96C | 0,00 | 62,06 | 4.246,02C |
| 71 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 24.769,03C | 0,00 | 468,73 | 25.237,76C |
| 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 | 3.272.120,71C | 846.884,60 | 629.181,25 | 3.054.417,36C |
| 80 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 380.628,01C | 157.429,10 | 169.544,25 | 392.743,16C |
| 81 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 380.628,01C | 157.429,10 | 169.544,25 | 392.743,16C |
| 82 | 2.1.10.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 45.208,02 | 45.208,02 | 0,00 |
| 83 | 2.1.10.10.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 45.208,02 | 45.208,02 | 0,00 |
| 1074 | 2.1.10.11 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 348.653,49C | 300,68 | 11.918,73 | 360.271,54C |
| 1076 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE 13º SAL | 14.367,33C | 0,00 | 3.761,87 | 18.129,20C |
| 1077 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 196.050,03C | 222,22 | 5.047,33 | 200.875,14C |
| 1075 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 10.299,03C | 17,78 | 704,71 | 10.985,96C |
| 1145 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 21.449,97C | 2,22 | 88,04 | 21.535,79C |
| 1081 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 106.487,13C | 58,46 | 2.316,78 | 108.745,45C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 22.014,90C | 19.863,63 | 19.867,82 | 22.019,09C |
| 87 | 2.1.10.20.01 | FGTS A RECOLHER | 3.605,57C | 3.605,57 | 3.607,01 | 3.607,01C |
| 86 | 2.1.10.20.01 | INSS A RECOLHER | 17.958,63C | 15.807,36 | 15.809,93 | 17.961,20C |
| 1144 | 2.1.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA A RECOLHER | 450,70C | 450,70 | 450,88 | 450,88C |
| 88 | 2.1.10.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.199,62C | 2.410,00 | 3.497,91 | 6.287,53C |
| 93 | 2.1.10.30.01 | COFINS A RECOLHER | 755,09C | 755,09 | 894,49 | 894,49C |
| 92 | 2.1.10.30.01 | IRRF A RECOLHER | 4.444,53C | 1.654,91 | 2.603,42 | 5.393,04C |
| 98 | 2.1.10.4 | FORNECEDORES | 0,00 | 89.051,77 | 89.051,77 | 0,00 |
| 1316 | 2.1.10.40.01 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM | 0,00 | 6.073,66 | 6.073,66 | 0,00 |
| 1136 | 2.1.10.40.01 | DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP | 0,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 1571 | 2.1.10.40.01 | ELEILSON SILVA DE ALMEIDA | 0,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | 0,00 |
| 1120 | 2.1.10.40.01 | ELO IDEIAS LTDA | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
| 1121 | 2.1.10.40.01 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 0,00 | 1.485,37 | 1.485,37 | 0,00 |
| 1253 | 2.1.10.40.01 | FABIO DOS SANTOS MOREIRA | 0,00 | 5.576,00 | 5.576,00 | 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 | 529,00 | 529,00 | 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 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 1309 | 2.1.10.40.01 | RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP | 0,00 | 315,65 | 315,65 | 0,00 |
| 1882 | 2.1.10.40.01 | RI07 AGENCIA LTDA | 0,00 | 4.074,00 | 4.074,00 | 0,00 |
| 1138 | 2.1.10.40.01 | SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI | 0,00 | 13.937,74 | 13.937,74 | 0,00 |
| 1118 | 2.1.10.40.01 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 44,38 | 44,38 | 0,00 |
| 1815 | 2.1.10.40.16 | IDEAL PRINT LTDA ME | 0,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 |
| 1947 | 2.1.10.40.21 | CLINICA PLENA | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 1949 | 2.1.10.40.22 | PONTO MUSICAL | 0,00 | 14.005,01 | 14.005,01 | 0,00 |
| 1950 | 2.1.10.40.23 | POLFLEX | 0,00 | 29.625,00 | 29.625,00 | 0,00 |
| 1951 | 2.1.10.40.24 | 3M TRANSPORTADORA | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 1952 | 2.1.10.40.25 | PANIFICADORA DOCE & SABOR | 0,00 | 457,27 | 457,27 | 0,00 |
| 1953 | 2.1.10.40.26 | NOVA MUTUM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1957 | 2.1.10.40.27 | ELETROMOVEIS MARTINELLO | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| 1958 | 2.1.10.40.28 | VIANOVA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1202 | 2.1.10.8 | RECEITAS A FATURAR | 4.760,00C | 595,00 | 0,00 | 4.165,00C |
| 1395 | 2.1.10.80.01 | HBB CONTABILIDADE | 4.760,00C | 595,00 | 0,00 | 4.165,00C |
| 110 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.890.492,70C | 689.455,50 | 459.637,00 | 2.660.674,20C |
| 116 | 2.3.2 | RESULTADO SOCIAL | 2.890.492,70C | 689.455,50 | 459.637,00 | 2.660.674,20C |
| 124 | 2.3.20.4 | RESULTADO SOCIAL | 2.890.492,70C | 689.455,50 | 459.637,00 | 2.660.674,20C |
| 125 | 2.3.20.40.01 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 2.890.492,70C | 229.818,50 | 0,00 | 2.660.674,20C |
| 126 | 2.3.20.40.02 | DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 229.818,50 | 229.818,50 | 0,00 |
| 1093 | 2.3.20.40.04 | (-) DÉFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 229.818,50 | 229.818,50 | 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 | 128.656,95 | 128.656,95 | 0,00 |
| 133 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 79.171,09 | 79.171,09 | 0,00 |
| 134 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 79.171,09 | 79.171,09 | 0,00 |
| 150 | 3.2.10.2 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 61.004,48 | 61.004,48 | 0,00 |
| 220 | 3.2.10.20.01 | FGTS | 0,00 | 3.607,01 | 3.607,01 | 0,00 |
| 152 | 3.2.10.20.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 11.858,21 | 11.858,21 | 0,00 |
| 1143 | 3.2.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA | 0,00 | 450,88 | 450,88 | 0,00 |
| 151 | 3.2.10.20.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 45.088,38 | 45.088,38 | 0,00 |
| 1084 | 3.2.10.21 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.918,73 | 11.918,73 | 0,00 |
| 1083 | 3.2.10.21.01 | DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | 0,00 | 3.761,87 | 3.761,87 | 0,00 |
| 1146 | 3.2.10.21.01 | DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | 0,00 | 88,04 | 88,04 | 0,00 |
| 1079 | 3.2.10.21.01 | DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 0,00 | 704,71 | 704,71 | 0,00 |
| 1080 | 3.2.10.21.01 | DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 0,00 | 2.316,78 | 2.316,78 | 0,00 |
| 1082 | 3.2.10.21.01 | DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 5.047,33 | 5.047,33 | 0,00 |
| 223 | 3.2.10.3 | DESPEGAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 5.353,33 | 5.353,33 | 0,00 |
| 227 | 3.2.10.30.01 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 5.353,33 | 5.353,33 | 0,00 |
| 165 | 3.2.10.4 | DESPEGAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 894,49 | 894,49 | 0,00 |
| 1284 | 3.2.10.40.01 | COFINS S/ APLICACÖES FINANCEIRAS | 0,00 | 894,49 | 894,49 | 0,00 |
| 168 | 3.2.10.5 | DESPEGAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 169 | 3.2.10.50.01 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 1234 | 3.3 | DESPEGAS OPERACIONAIS | 0,00 | 49.485,86 | 49.485,86 | 0,00 |
| 1197 | 3.3.01 | DESPEGAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 1207 | 3.3.01.02 | DESPEGAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 1208 | 3.3.01.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 1215 | 3.3.03 | DESPEGAS - SICREDI CC 13734-0 | 0,00 | 1.079,42 | 1.079,42 | 0,00 |

BALANCETE

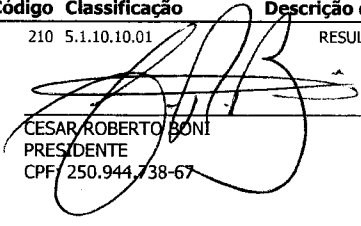
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1216 | 3.3.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.075,22 | 1.075,22 | 0,00 |
| 1464 | 3.3.03.01.001 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1217 | 3.3.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 1298 | 3.3.03.02.001 | IOF S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 1267 | 3.3.03.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 1264 | 3.3.04 | DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 24997-1 | 0,00 | 53,20 | 53,20 | 0,00 |
| 1265 | 3.3.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 53,20 | 53,20 | 0,00 |
| 1888 | 3.3.04.02.001 | IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 49,12 | 49,12 | 0,00 |
| 1266 | 3.3.04.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
| 1618 | 3.3.11 | DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 1620 | 3.3.11.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 1621 | 3.3.11.02.000 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 1808 | 3.3.14 | DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162 | 0,00 | 6.605,30 | 6.605,30 | 0,00 |
| 1810 | 3.3.14.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.605,30 | 6.605,30 | 0,00 |
| 1811 | 3.3.14.02.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 6.605,30 | 6.605,30 | 0,00 |
| 1917 | 3.3.16 | DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146 | 0,00 | 36.306,23 | 36.306,23 | 0,00 |
| 1918 | 3.3.16.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 30.575,02 | 30.575,02 | 0,00 |
| 1921 | 3.3.16.01.02 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 772,92 | 772,92 | 0,00 |
| 1922 | 3.3.16.01.03 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |
| 1923 | 3.3.16.01.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1924 | 3.3.16.01.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.302,00 | 10.302,00 | 0,00 |
| 1925 | 3.3.16.01.06 | TELEFONE | 0,00 | 356,70 | 356,70 | 0,00 |
| 1936 | 3.3.16.01.08 | DESPESAS COM FRETES | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 1937 | 3.3.16.01.09 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.485,37 | 1.485,37 | 0,00 |
| 1938 | 3.3.16.01.10 | EXAMES OCUPACIONAIS | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 1939 | 3.3.16.01.11 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 702,05 | 702,05 | 0,00 |
| 1941 | 3.3.16.01.13 | MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.565,00 | 4.565,00 | 0,00 |
| 1948 | 3.3.16.01.14 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW. | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
| 1946 | 3.3.16.01.15 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 |
| 1954 | 3.3.16.01.16 | DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS | 0,00 | 6.073,66 | 6.073,66 | 0,00 |
| 1926 | 3.3.16.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.731,21 | 5.731,21 | 0,00 |
| 1927 | 3.3.16.02.01 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 5.731,21 | 5.731,21 | 0,00 |
| 1959 | 3.3.17 | DESPESAS BB CC 67.166-5 MINC PRONAC 221146 | 0,00 | 5.429,23 | 5.429,23 | 0,00 |
| 1961 | 3.3.17.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.429,23 | 5.429,23 | 0,00 |
| 1962 | 3.3.17.02.01 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 5.429,23 | 5.429,23 | 0,00 |
| 181 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 171.486,71 | 171.486,71 | 0,00 |
| 182 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 171.486,71 | 171.486,71 | 0,00 |
| 183 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 149.124,47 | 149.124,47 | 0,00 |
| 1188 | 4.1.10.02 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 1707 | 4.1.10.02.001 | PROGRAMA NOTA MT | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 1956 | 4.1.10.02.016 | QUALITY E PRODUCTIVITY | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1843 | 4.1.10.07 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 136.474,47 | 136.474,47 | 0,00 |
| 1963 | 4.1.10.07.002 | (-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 221146 | 0,00 | 136.474,47 | 136.474,47 | 0,00 |
| 197 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 22.362,24 | 22.362,24 | 0,00 |
| 1257 | 4.1.30.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0 | 0,00 | 18,42 | 18,42 | 0,00 |
| 1258 | 4.1.30.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7. | 0,00 | 18,42 | 18,42 | 0,00 |
| 1259 | 4.1.30.04 | RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 24.977-1 | 0,00 | 67,29 | 67,29 | 0,00 |
| 1260 | 4.1.30.04.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 67,29 | 67,29 | 0,00 |
| 1623 | 4.1.30.12 | RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 1624 | 4.1.30.12.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 1781 | 4.1.30.15 | RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6 | 0,00 | 5.940,30 | 5.940,30 | 0,00 |
| 1782 | 4.1.30.15.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 0,00 | 5.940,30 | 5.940,30 | 0,00 |
| 1903 | 4.1.30.17 | RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5 | 0,00 | 5.593,28 | 5.593,28 | 0,00 |
| 1904 | 4.1.30.17.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5 | 0,00 | 5.593,28 | 5.593,28 | 0,00 |
| 1933 | 4.1.30.18 | RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3 | 0,00 | 10.742,06 | 10.742,06 | 0,00 |
| 1934 | 4.1.30.18.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3 | 0,00 | 10.742,06 | 10.742,06 | 0,00 |
| 206 | 5 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 264.830,74 | 264.830,74 | 0,00 |
| 207 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 264.830,74 | 264.830,74 | 0,00 |
| 208 | 5.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 264.830,74 | 264.830,74 | 0,00 |
| 209 | 5.1.10.1 | RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 264.830,74 | 264.830,74 | 0,00 |

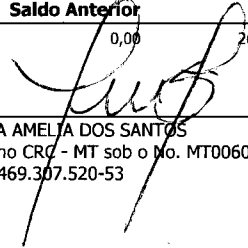
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0018

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 210 | 5.1.10.10.01 | RESULTADO LÍQUIDO FINAL | 0,00 | 264.830,74 | 264.830,74 | 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 31/05/2023


| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| Receita Operacional | 12.650,00 |
| Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas | 12.650,00 |
| PROGRAMA NOTA MT | 11.900,00 |
| QUALITY E PRODUCTIVITY | 750,00 |
| (-) Deduções das Receitas | (136.474,47) |
| Devolução Projetos / Convênios | (136.474,47) |
| (-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 221146 | (136.474,47) |
| Lucro Bruto | (123.824,47) |
| (-) Despesas Operacionais | (78.870,41) |
| Despesas Trabalhistas | (61.004,48) |
| FGTS | (3.607,01) |
| I.N.S.S. | (11.858,21) |
| PIS S/ A FOLHA | (450,88) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (45.088,38) |
| Provisões Trabalhistas | (11.618,05) |
| DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | (3.761,87) |
| DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | (85,82) |
| DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | (686,93) |
| DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | (2.258,32) |
| DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS | (4.825,11) |
| Despesas de Manutenção e Funcionamento | (5.353,33) |
| DEPRECIACÃO | (5.353,33) |
| Despesas Tributárias | (894,49) |
| COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (894,49) |
| Despesas Financeiras | (0,06) |
| JUROS PASSIVOS | (0,06) |
| Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X | (11,50) |
| Despesas Financeiras CC 41414-X | (11,50) |
| TARIFAS BANCARIAS | (11,50) |
| Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2 | 0,00 |
| Despesas - Sicredi CC 13734-0 | (1.079,42) |
| Despesas Administrativas CC 13734-0 | (1.075,22) |
| BENS DE VALORES IRRELEVANTES | (159,00) |
| SEGUROS | (166,22) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (750,00) |
| Despesas Financeiras CC 13734-0 | (4,20) |
| IOF S/ APLICAÇÃO | (0,09) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (4,11) |
| Despesas - Sicredi CC 24997-1 | (53,20) |
| Despesas Financeiras CC 24997-1 | (53,20) |
| IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (49,12) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (4,08) |
| Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4 | 0,00 |

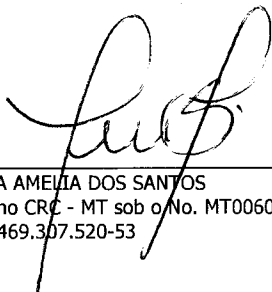
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| 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 | (0,98) |
| Despesas Financeiras CC 54.802-2 | (0,98) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (0,98) |
| Despesas BB CC 56950-X | 0,00 |
| Despesas BB CC 60028-8 | 0,00 |
| Despesas BB CC 60029-6 | (6.605,30) |
| Despesas Financeiras CC 60029-6 | (6.605,30) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (6.605,30) |
| Despesas SICOOB CC 135907-0 | 0,00 |
| Despesas BB CC 67167-3 | (41.735,46) |
| Despesas Administrativas BB CC 67167-3 | (30.575,02) |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (772,92) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (40,32) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO | (30,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (10.302,00) |
| TELEFONE | (356,70) |
| DESPESAS COM FRETES | (4.850,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (1.485,37) |
| EXAMES OCUPACIONAIS | (495,00) |
| HONORARIOS CONTABEIS | (702,05) |
| MARKETING E PUBLICIDADE | (4.565,00) |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE | (373,00) |
| MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (529,00) |
| DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS | (6.073,66) |
| Despesas Financeiras BB CC 67167-3 | (11.160,44) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (5.731,21) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (5.429,23) |
| Despesas BB CC 67166-5 | 0,00 |
| Despesas BB 67350-1 | 0,00 |
| Despesas BB 70458-X | 0,00 |
| Despesas BB 70459-8 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------------------------|
| Resultado Operacional Líquido | (252.180,74) |
| Receitas Financeiras | 22.362,24 |
| Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0 | 18,42 18,42 |
| Receita de Rendimentos CC 24977-1 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 67,29 67,29 |
| Receita de Rendimentos CC 548022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 0,89 0,89 |
| Receita de Rendimentos CC 60029-6 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 5.940,30 5.940,30 |
| Receita de Rendimentos CC 67.166-5 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5 | 5.593,28 5.593,28 |
| Receita de Rendimentos CC 67.167-3 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3 | 10.742,06 10.742,06 |
| Resultado Operacional Líquido | (229.818,50) |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (229.818,50) |


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.844.738-67


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