

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.054.417,36D</b>	<b>458.488,13</b>	<b>326.781,23</b>	<b>3.186.124,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.628.244,63D</b>	<b>458.488,13</b>	<b>321.335,96</b>	<b>2.765.396,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.624.079,63D</b>	<b>458.368,49</b>	<b>320.621,32</b>	<b>2.761.826,80D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>113,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>110,03D</b>
1068	1.1.10.10.01	CADXA DIÁRIO	113,53D	0,00	3,50	110,03D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.267,50D</b>	<b>437.654,77</b>	<b>162.654,77</b>	<b>299.267,50D</b>
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	24.266,50D	0,00	0,00	24.266,50D
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	159.761,38	159.761,38	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	2.893,39	2.893,39	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.266.074,77D</b>	<b>19.384,13</b>	<b>156.362,56</b>	<b>2.129.096,34D</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	621.706,92D	5.654,52	0,00	627.361,44D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	505.795,97D	4.315,04	0,00	510.111,01D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	91,14D	0,86	0,00	92,00D
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	1.137.604,30D	9.413,71	156.362,56	990.655,45D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>328.464,67D</b>	<b>1.329,59</b>	<b>1.600,49</b>	<b>328.193,77D</b>
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-:	59,39D	0,00	0,00	59,39D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	15.531,31D	1.329,59	1.600,49	15.260,41D
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
<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>4.165,00D</b>	<b>119,64</b>	<b>714,64</b>	<b>3.570,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>4.165,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>3.570,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00D	0,00	595,00	3.570,00D
<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>425.172,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,27</b>	<b>419.727,46D</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>402.003,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,27</b>	<b>396.557,76D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>1.037.391,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.391,78D</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	543.690,48D	0,00	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	67.459,91D	0,00	0,00	67.459,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>357.127,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,27</b>	<b>362.573,15C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	5.437,84C	0,00	392,14	5.829,98C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.645,84C	0,00	405,09	34.050,93C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	288.560,42C	0,00	4.085,40	292.645,82C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.246,02C	0,00	62,06	4.308,08C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.237,76C	0,00	500,58	25.738,34C
<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>3.054.417,36C</b>	<b>289.819,09</b>	<b>421.525,99</b>	<b>3.186.124,26C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.743,16C</b>	<b>168.768,46</b>	<b>179.424,73</b>	<b>403.399,43C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>392.743,16C</b>	<b>168.768,46</b>	<b>179.424,73</b>	<b>403.399,43C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.208,02</b>	<b>45.208,02</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.208,02	45.208,02	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>360.271,54C</b>	<b>308,13</b>	<b>11.863,52</b>	<b>371.826,93C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	18.129,20C	0,00	3.757,40	21.886,60C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	200.875,14C	229,65	5.012,82	205.658,31C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	10.985,96C	17,78	701,02	11.669,20C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	21.535,79C	2,22	87,67	21.621,24C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	108.745,45C	58,48	2.304,61	110.991,58C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.019,09C</b>	<b>19.867,88</b>	<b>19.867,82</b>	<b>22.019,03C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.607,01C	3.607,07	3.607,01	3.606,95C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	17.961,20C	15.809,93	15.809,93	17.961,20C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	450,88C	450,88	450,88	450,88C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.287,53C</b>	<b>3.684,11</b>	<b>3.380,05</b>	<b>5.983,47C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	894,49C	894,49	776,63	776,63C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	5.393,04C	2.789,62	2.603,42	5.206,84C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.105,32</b>	<b>99.105,32</b>	<b>0,00</b>
1887	2.1.10.40.01	ALAECIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	7.801,02	7.801,02	0,00
1973	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1965	2.1.10.40.01	ARINOS AMBIENTAL LIMPA FOSSA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1975	2.1.10.40.01	AYZAN CARLOS DE SOUZA ABREU	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1979	2.1.10.40.01	CAROLINE KELLI DE SOUZA NARDES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1976	2.1.10.40.01	CIA SINFONICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	382,00	382,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	940,37	940,37	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1968	2.1.10.40.01	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.676,84	1.676,84	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	7.406,98	7.406,98	0,00
1964	2.1.10.40.01	GRAFICA MUTUM	0,00	132,00	132,00	0,00
1967	2.1.10.40.01	GRUPO SPOSATO MUSICAL	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
1966	2.1.10.40.01	IAGO ZONZIM ELOI DE ASSIS	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1974	2.1.10.40.01	IGOR JORGE DA CUNHA MARIANO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1969	2.1.10.40.01	JOSE VINICIUS MACEDO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1971	2.1.10.40.01	KAMYLLA DA SILVIA XAVIER	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	612,97	612,97	0,00
1978	2.1.10.40.01	MARIA LUZINETH DE ARRUDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1972	2.1.10.40.01	NARA RENATA ALVES MARTINS	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	157,98	157,98	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	4.066,26	4.066,26	0,00
1970	2.1.10.40.01	PINON E GARCEZ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	736,35	736,35	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	5.168,93	5.168,93	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	121,80	121,80	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	95,77	95,77	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1977	2.1.10.40.01	VICTOR SANTOS DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1951	2.1.10.40.24	3M TRANSPORTADORA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>4.165,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00C	595,00	0,00	3.570,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.660.674,20C</b>	<b>121.050,63</b>	<b>242.101,26</b>	<b>2.781.724,83C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>2.660.674,20C</b>	<b>121.050,63</b>	<b>242.101,26</b>	<b>2.781.724,83C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>2.660.674,20C</b>	<b>121.050,63</b>	<b>242.101,26</b>	<b>2.781.724,83C</b>
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	121.050,63	121.050,63	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.660.674,20C	0,00	121.050,63	2.781.724,83C
<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>178.695,22</b>	<b>178.695,22</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.093,40</b>	<b>79.093,40</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.093,40</b>	<b>79.093,40</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.004,48</b>	<b>61.004,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.863,52</b>	<b>11.863,52</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.757,40	3.757,40	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	87,67	87,67	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	701,02	701,02	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.304,61	2.304,61	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.012,82	5.012,82	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,77</b>	<b>5.448,77</b>	<b>0,00</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	5.445,27	5.445,27	0,00
1054	3.2.10.30.01	DESPESAS COM EVENTOS E DECORAÇÕES	0,00	3,50	3,50	0,00
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>776,63</b>	<b>776,63</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	776,63	776,63	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.601,82</b>	<b>99.601,82</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>173,32</b>	<b>173,32</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>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,10	7,10	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>99.428,50</b>	<b>99.428,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1918</b>	<b>3.3.16.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.105,32</b>	<b>99.105,32</b>	<b>0,00</b>
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	1.004,32	1.004,32	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.841,33	5.841,33	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.493,74	2.493,74	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.460,26	81.460,26	0,00
1925	3.3.16.01.06	TELEFONE	0,00	279,78	279,78	0,00
1936	3.3.16.01.08	DESPESAS COM FRETES	0,00	500,00	500,00	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.676,84	1.676,84	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	4.496,00	4.496,00	0,00
1948	3.3.16.01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	120,00	120,00	0,00
1980	3.3.16.01.17	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	399,00	399,00	0,00
1981	3.3.16.01.18	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	132,00	132,00	0,00
<b>1926</b>	<b>3.3.16.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>323,18</b>	<b>323,18</b>	<b>0,00</b>
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	323,18	323,18	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.715,72</b>	<b>295.715,72</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.715,72</b>	<b>295.715,72</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>276.300,00</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>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>1187</b>	<b>4.1.10.03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.415,72</b>	<b>19.415,72</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>31,59</b>	<b>31,59</b>	<b>0,00</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	31,59	31,59	0,00
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,86	0,86	0,00
<b>1781</b>	<b>4.1.30.15</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,52</b>	<b>5.654,52</b>	<b>0,00</b>
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	5.654,52	5.654,52	0,00
<b>1903</b>	<b>4.1.30.17</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,04</b>	<b>4.315,04</b>	<b>0,00</b>
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	4.315,04	4.315,04	0,00
<b>1933</b>	<b>4.1.30.18</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,71</b>	<b>9.413,71</b>	<b>0,00</b>
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	9.413,71	9.413,71	0,00
<b>206</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.715,72</b>	<b>295.715,72</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>295.715,72</b>	<b>295.715,72</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>295.715,72</b>	<b>295.715,72</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>295.715,72</b>	<b>295.715,72</b>	<b>0,00</b>
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	295.715,72	295.715,72	0,00

CESAR ROBERTO BONI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 250.944.738-67

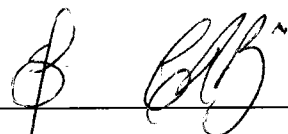
NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
 CPF: 469.307.520-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>276.300,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>1.300,00</b>
PROGRAMA NOTA MT	1.300,00
<b>Convênios</b>	<b>275.000,00</b>
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	275.000,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>276.300,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(78.785,27)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(61.004,48)</b>
FGTS	(3.607,01)
I.N.S.S.	(11.858,21)
PIS S/ A FOLHA	(450,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.088,38)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(11.555,39)</b>
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.757,40)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(85,45)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(683,24)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.246,13)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.783,17)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(5.448,77)</b>
DEPRECIAÇÃO	(5.445,27)
DESPEAS COM EVENTOS E DECORAÇÕES	(3,50)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(776,63)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(776,63)
<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>(173,32)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(166,22)</b>
SEGUROS	(166,22)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(7,10)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,10)
<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>

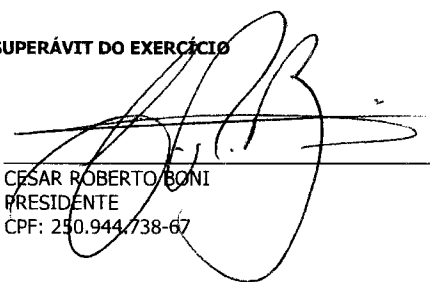
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

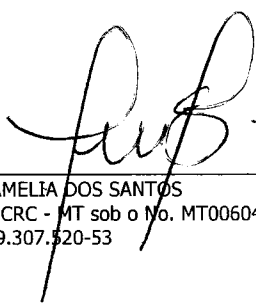
Descrição	Saldo Atual
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	(95.706,50)
<b>Despesas Administrativas BB CC 67167-3</b>	<b>(95.383,32)</b>
COPA E COZINHA	(1.004,32)
LANCHES E REFEIÇÕES	(5.841,33)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2.493,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(78.120,26)
TELEFONE	(279,78)
DESPESAS COM FRETES	(500,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.676,84)
HONORARIOS CONTABEIS	(702,05)
MARKETING E PUBLICIDADE	(4.114,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(120,00)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(399,00)
DESPESAS COM GRAFICA	(132,00)
<b>Despesas Financeiras BB CC 67167-3</b>	<b>(323,18)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(323,18)
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
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>101.634,91</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>19.415,72</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>31,59</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	31,59
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>0,86</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,86
<b>Receita de Rendimentos CC 60029-6</b>	<b>5.654,52</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	5.654,52
<b>Receita de Rendimentos CC 67.166-5</b>	<b>4.315,04</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	4.315,04
<b>Receita de Rendimentos CC 67.167-3</b>	<b>9.413,71</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	9.413,71



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	121.050,63
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>121.050,63</b>

  
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