

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	278,00	278,00	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	597,28	597,28	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	328,37	328,37	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96,41	96,41	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	172,50	172,50	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	6.027,07	6.027,07	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.984,66	5.984,66	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	189,34	189,34	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	5.629,10	5.629,10	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,41	42,41	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42,41	42,41	0,00
1917	3.3.16	DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	31.435,72	31.435,72	0,00
1918	3.3.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.245,87	31.245,87	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	1.007,38	1.007,38	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	286,47	286,47	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	88,00	88,00	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.774,80	10.774,80	0,00
1925	3.3.16.01.06	TELEFONE	0,00	164,37	164,37	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.944,88	1.944,88	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	10.949,15	10.949,15	0,00
1946	3.3.16.01.15	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	278,00	278,00	0,00
1986	3.3.16.01.19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,85	189,85	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	189,85	189,85	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	80.162,83	80.162,83	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	80.162,83	80.162,83	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	200,00	200,00	0,00
1720	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	200,00	200,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1479	4.1.10.03.001	CONVENIO ESTADO DE MATO GROSSO - PONTO DE CULTUR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
197	4.1.13	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	19.162,83	19.162,83	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	767,87	767,87	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	767,87	767,87	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	188,56	188,56	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	188,56	188,56	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,84	0,84	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,84	0,84	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	4.325,93	4.325,93	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	4.325,93	4.325,93	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	240.078,13	240.078,13	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.078,13	240.078,13	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	240.078,13	240.078,13	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	240.078,13	240.078,13	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	240.078,13	240.078,13	0,00

CÉSAR ROBERTO BOMI
 PRESIDENTE
 CPF: 250.944.738-67

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

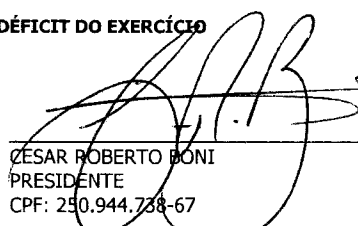
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	61.000,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	200,00
DOAÇÕES PF	200,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	10.800,00
PROGRAMA NOTA MT	10.800,00
Convênios	50.000,00
CONVENIO ESTADO DE MATO GROSSO - PONTO DE CULTURA	50.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	61.000,00
(-) Despesas Operacionais	(76.038,01)
Despesas Trabalhistas	(59.053,75)
FGTS	(3.437,53)
I.N.S.S.	(12.183,20)
PIS S/ A FOLHA	(463,24)
SALARIOS E ORDENADOS	(42.969,78)
Provisões Trabalhistas	(10.772,48)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.757,33)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(63,95)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(511,67)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.682,24)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.757,29)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.445,27)
DEPRECIACÃO	(5.445,27)
Despesas Tributárias	(766,51)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(766,51)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(126.577,33)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(125.980,05)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(702,05)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(125.000,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(597,28)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(328,37)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(96,41)
TARIFAS BANCARIAS	(172,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(6.027,07)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(5.984,66)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(189,34)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(5.629,10)
SEGUROS	(166,22)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(42,41)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(42,41)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

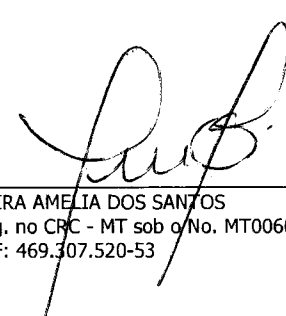
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
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	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	(31.435,72)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(31.245,87)
COPA E COZINHA	(1.007,38)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.232,82)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(286,47)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(88,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.774,80)
TELEFONE	(164,37)
ENERGIA ELETRICA	(1.944,88)
HOSPEDAGEM	(1.820,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(10.949,15)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(700,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(189,85)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(189,85)
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
Resultado Operacional Líquido	(179.078,13)
Receitas Financeiras	19.162,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	767,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767,87
Receita de Rendimentos CC 13734-0	188,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	188,56
Receita de Rendimentos CC 548022	0,84
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,84
Receita de Rendimentos CC 60029-6	5.694,43
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	5.694,43
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	4.325,93
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	4.325,93
Receita de Rendimentos CC 67.167-3	8.185,20
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	8.185,20
Resultado Operacional Líquido	(159.915,30)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(159.915,30)


CÉSAR 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