

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.036.373,26D	2.253.042,05	2.954.878,17	2.334.537,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.621.091,07D	2.203.764,05	2.949.345,85	1.875.509,27D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.618.116,07D	2.203.690,27	2.948.677,07	1.873.129,27D
4	1.1.10.1	CAIXAS	110,03D	0,00	0,00	110,03D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.730,39D	1.704.421,23	1.729.074,57	77,05D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	462,89D	15.309,86	15.696,70	76,05D
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	24.266,50D	11,50	24.278,00	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	632.496,34	632.496,34	0,00
1893	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	463.519,53	463.519,53	0,00
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	541.378,05	541.378,05	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	51.705,95	51.705,95	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.254.933,73D	472.691,60	1.193.881,63	1.533.743,70D
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	633.055,87D	2.137,81	635.193,68	0,00
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	514.436,94D	1.011,64	465.193,05	50.255,53D
1999	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.350-1	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	92,84D	0,92	0,00	93,76D
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	112.195,00D	153,45	15.348,45	97.000,00D
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	944.276,64D	469.387,78	78.146,45	1.335.517,97D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	333.182,76D	26.577,44	25.720,87	334.039,33D
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	20.235,45D	26.577,44	25.720,87	21.092,02D
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	911,87D	0,00	0,00	911,87D
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	2.975,00D	73,78	668,78	2.380,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	73,78	73,78	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	73,78	73,78	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	414.282,19D	49.278,00	5.532,32	458.027,87D
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	391.112,49D	49.278,00	5.532,32	434.858,17D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.037.391,78D	49.278,00	0,00	1.086.669,78D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	0,00	63.296,47D
62	1.2.40.10.01	BENEFITORIAS 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	3.647,75	0,00	50.423,93D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	543.690,48D	15.062,25	0,00	558.752,73D
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	67.459,91D	30.568,00	0,00	98.027,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	368.018,42C	0,00	5.532,32	373.550,74C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	6.222,12C	0,00	392,14	6.614,26C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.456,02C	0,00	420,78	34.876,80C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	296.731,22C	0,00	4.097,54	300.828,76C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.370,14C	0,00	62,06	4.432,20C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.238,92C	0,00	559,80	26.798,72C
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 BENEFITORIAS	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	3.036.373,26C	2.278.676,52	1.576.840,40	2.334.537,14C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.563,73C	162.599,79	166.122,58	417.086,52C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.563,73C	162.599,79	166.122,58	417.086,52C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.157,64	51.157,64	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.211,06	9.211,06	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.946,58	41.946,58	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.599,41C	5.979,62	11.194,47	387.814,26C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	25.643,93C	1.977,37	3.457,24	27.123,80C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	210.415,60C	3.559,09	4.821,94	211.678,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	12.180,87C	100,43	660,74	12.741,18C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	21.685,19C	12,55	82,53	21.755,17C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	112.673,82C	330,18	2.172,02	114.515,66C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.015,97C	21.229,51	20.270,74	21.057,20C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.437,41C	4.584,49	4.497,80	3.350,72C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	18.115,32C	16.181,78	15.344,43	17.277,97C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	463,24C	463,24	428,51	428,51C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.973,35C	3.369,93	3.231,64	5.835,06C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	766,51C	766,51	628,22	628,22C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	5.206,84C	2.603,42	2.603,42	5.206,84C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	80.268,09	80.268,09	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	3.141,84	3.141,84	0,00
1997	2.1.10.40.01	ANDRE KLABUNDE	0,00	120,00	120,00	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	615,00	615,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	806,44	806,44	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	1.238,95	1.238,95	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	7.596,24	7.596,24	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	300,00	300,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	278,00	278,00	0,00
1996	2.1.10.40.01	JACQUELINE DE S.PANSINI	0,00	60,00	60,00	0,00
1671	2.1.10.40.01	K2 CLIMATIZAÇÃO EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	440,52	440,52	0,00
1995	2.1.10.40.01	MAGNO ALVES DE ALMEIDA	0,00	264,00	264,00	0,00
1993	2.1.10.40.01	MPS DISTRIBUIDORA	0,00	24.278,00	24.278,00	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	6.141,75	6.141,75	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.462,63	3.462,63	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	666,54	666,54	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	15.062,25	15.062,25	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	35,47	35,47	0,00
1994	2.1.10.40.01	T MARIA DOS SANTOS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	163,41	163,41	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.621.809,53C	2.116.076,73	1.410.717,82	1.916.450,62C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	2.621.809,53C	2.116.076,73	1.410.717,82	1.916.450,62C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	2.621.809,53C	2.116.076,73	1.410.717,82	1.916.450,62C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.621.809,53C	705.358,91	0,00	1.916.450,62C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	705.358,91	705.358,91	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	705.358,91	705.358,91	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	115.398,22	115.398,22	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	79.417,88	79.417,88	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.417,88	79.417,88	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.062,87	62.062,87	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	4.497,80	4.497,80	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	11.302,14	11.302,14	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	428,51	428,51	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	3.947,66	3.947,66	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.886,76	41.886,76	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.194,47	11.194,47	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.457,24	3.457,24	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	82,53	82,53	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	660,74	660,74	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.172,02	2.172,02	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.821,94	4.821,94	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.532,32	5.532,32	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	5.532,32	5.532,32	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	628,22	628,22	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	628,22	628,22	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.980,34	35.980,34	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	2.432,50	2.432,50	0,00

BALANCETE

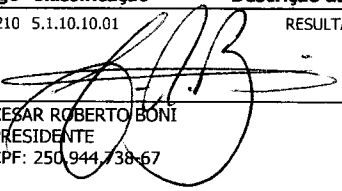
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.382,41	2.382,41	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.238,95	1.238,95	0,00
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	702,05	702,05	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	278,00	278,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	163,41	163,41	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,09	50,09	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,32	5,32	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33,27	33,27	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50	11,50	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	341,37	341,37	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226,45	226,45	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,45	166,45	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	114,92	114,92	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	9,17	9,17	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105,75	105,75	0,00
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	2.697,34	2.697,34	0,00
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.697,34	2.697,34	0,00
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.697,34	2.697,34	0,00
1917	3.3.16	DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	28.835,61	28.835,61	0,00
1918	3.3.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.371,68	28.371,68	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	841,91	841,91	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	666,54	666,54	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.038,52	1.038,52	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.066,71	16.066,71	0,00
1936	3.3.16.01.08	DESPESAS COM FRETES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	675,00	675,00	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	4.849,00	4.849,00	0,00
1948	3.3.16.01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA/SOFTW.	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1980	3.3.16.01.17	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	463,93	463,93	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	463,93	463,93	0,00
1959	3.3.17	DESPESAS BB CC 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
1961	3.3.17.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
1962	3.3.17.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	674.301,81	674.301,81	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	674.301,81	674.301,81	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	658.596,34	658.596,34	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1843	4.1.10.07	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	632.496,34	632.496,34	0,00
1844	4.1.10.07.001	(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 204162	0,00	632.496,34	632.496,34	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.705,47	15.705,47	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	153,45	153,45	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153,45	153,45	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	479,44	479,44	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	479,44	479,44	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,92	0,92	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,92	0,92	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	2.137,81	2.137,81	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	2.137,81	2.137,81	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	1.011,64	1.011,64	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	1.011,64	1.011,64	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	11.922,21	11.922,21	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	11.922,21	11.922,21	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	747.164,38	747.164,38	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	747.164,38	747.164,38	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	747.164,38	747.164,38	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	747.164,38	747.164,38	0,00

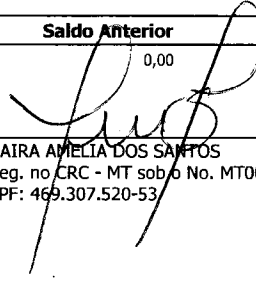
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0028

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	747.164,38	747.164,38	0,00


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

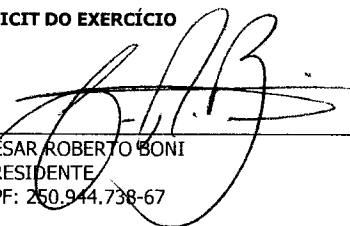
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	26.100,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	26.100,00
PROGRAMA NOTA MT	1.100,00
SICREDI CENTRO NORTE	25.000,00
(-) Deduções das Receitas	(632.496,34)
Devolução Projetos / Convênios	(632.496,34)
(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 204162	(632.496,34)
Lucro Bruto	(606.396,34)
(-) Despesas Operacionais	(78.687,70)
Despesas Trabalhistas	(62.062,87)
FGTS	(4.497,80)
I.N.S.S.	(11.302,14)
PIS S/ A FOLHA	(428,51)
RESCISÃO	(3.947,66)
SALARIOS E ORDENADOS	(41.886,76)
Provisões Trabalhistas	(10.464,29)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.457,24)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(69,98)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(560,31)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.841,84)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.534,92)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.532,32)
DEPRECIACÃO	(5.532,32)
Despesas Tributárias	(628,22)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(628,22)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(2.432,50)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(2.382,41)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.238,95)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(702,05)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
TELEFONE	(163,41)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(50,09)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,32)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(33,27)
TARIFAS BANCARIAS	(11,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(341,37)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(226,45)
SEGUROS	(166,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(60,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(114,92)
IOF S/ APLICAÇÃO	(9,17)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(105,75)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

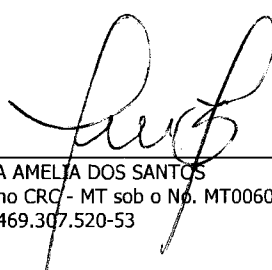
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

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	(2.697,34)
Despesas Financeiras CC 60029-6 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.697,34) (2.697,34)
Despesas SICOQB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	(30.509,13)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(28.371,68)
COPA E COZINHA	(841,91)
LANCHES E REFEIÇÕES	(666,54)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(1.038,52)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.066,71)
DESPEAS COM FRETES	(1.440,00)
HOSPEDAGEM	(675,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(4.849,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(1.310,00)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.484,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(2.137,45)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(463,93)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.673,52)
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	(721.064,38)
Receitas Financeiras	15.705,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	153,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,45
Receita de Rendimentos CC 13734-0	479,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	479,44
Receita de Rendimentos CC 548022	0,92
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,92
Receita de Rendimentos CC 60029-6	2.137,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	2.137,81
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	1.011,64
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	1.011,64
Receita de Rendimentos CC 67.167-3	11.922,21
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	11.922,21
Resultado Operacional Líquido	(705.358,91)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(705.358,91)


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