

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.063.620,93D	259.928,83	313.717,86	2.009.831,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.616.365,52D	259.928,83	307.873,20	1.568.421,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.615.175,52D	259.869,01	307.218,38	1.567.826,15D
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	220,51D	220.058,25	169.810,11	50.468,65D
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	114.308,01	114.308,01	0,00
1998	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67350-1	219,51D	18.782,64	18.534,50	467,65D
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	1,00D	50.000,00	0,00	50.001,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	36.967,60	36.967,60	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.278.180,53D	9.215,84	130.765,97	1.156.630,40D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	66.718,61D	474,25	257,91	66.934,95D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	51.035,17D	362,77	485,48	50.912,46D
1999	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.350-1	11.000,00D	364,51	10.864,51	500,00D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	95,34D	0,74	0,99	95,09D
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	1.148.454,97D	8.013,57	119.157,08	1.037.311,46D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	331.505,29D	30.594,92	6.642,30	355.457,91D
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	18.544,25D	30.594,92	6.642,30	42.496,87D
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	925,60D	0,00	0,00	925,60D
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	1.190,00D	59,82	654,82	595,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	446.255,41D	0,00	5.844,66	440.410,75D
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	423.085,71D	0,00	5.844,66	417.241,05D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.086.669,78D	0,00	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	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.423,93D	0,00	0,00	50.423,93D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	558.752,73D	0,00	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	98.027,91D	0,00	0,00	98.027,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	385.323,20C	0,00	5.844,66	391.167,86C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	7.398,54C	0,00	392,14	7.790,68C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.808,38C	0,00	424,22	36.232,60C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	309.250,62C	0,00	4.210,93	313.461,55C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.556,32C	0,00	62,06	4.618,38C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.309,34C	0,00	755,31	29.064,65C
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	2.063.620,93C	297.534,58	243.745,55	2.009.831,90C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.155,60C	165.015,28	155.399,35	431.539,67C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.155,60C	165.015,28	155.399,35	431.539,67C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.363,04	67.363,04	0,00
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.316,46	21.316,46	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	46.046,58	46.046,58	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	411.825,96C	23.081,85	12.221,34	400.965,45C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	34.788,26C	21.316,46	3.832,20	17.304,00C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	221.760,98C	44,44	5.200,51	226.917,05C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	14.160,90C	1.708,81	722,64	13.174,73C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	21.932,70C	0,45	90,31	22.022,56C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	119.183,12C	11,69	2.375,68	121.547,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.476,54C	20.265,88	22.184,25	24.394,91C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.678,62C	3.678,94	5.384,15	5.383,83C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	18.338,05C	16.127,07	16.127,07	18.338,05C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	459,87C	459,87	673,03	673,03C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.663,10C	3.059,68	2.980,89	5.584,31C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	456,26C	456,26	377,47	377,47C
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	50.649,83	50.649,83	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	1.011,91	1.011,91	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	3.357,24	3.357,24	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	1.053,07	1.053,07	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	278,00	278,00	0,00
2024	2.1.10.40.01	MARCELO MENDONÇA SILVEIRA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2011	2.1.10.40.01	MARIANA LIMA DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	2.1.10.40.01	MUSICALLY PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	4.688,53	4.688,53	0,00
2027	2.1.10.40.01	RAQUEL AZEREDO DE SOUZA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	865,41	865,41	0,00
1882	2.1.10.40.01	RIO7 AGENCIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2028	2.1.10.40.01	ROMULO RONNY AGUIAR DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1654	2.1.10.40.01	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	155,41	155,41	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	155,26	155,26	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1952	2.1.10.40.25	PANIFICADORA DOCE & SABOR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	1.190,00C	595,00	0,00	595,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00C	595,00	0,00	595,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.621.465,33C	132.519,30	88.346,20	1.577.292,23C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.621.465,33C	132.519,30	88.346,20	1.577.292,23C
124	2.3.2.0.4	RESULTADO SOCIAL	1.621.465,33C	132.519,30	88.346,20	1.577.292,23C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.621.465,33C	44.173,10	0,00	1.577.292,23C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	44.173,10	44.173,10	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	44.173,10	44.173,10	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	146.444,99	146.444,99	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	80.876,64	80.876,64	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.876,64	80.876,64	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.433,17	62.433,17	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	3.678,89	3.678,89	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	12.094,49	12.094,49	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	673,03	673,03	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.986,76	45.986,76	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.221,34	12.221,34	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.832,20	3.832,20	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	90,31	90,31	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	722,64	722,64	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.375,68	2.375,68	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.200,51	5.200,51	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.844,66	5.844,66	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	5.844,66	5.844,66	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	377,47	377,47	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	377,47	377,47	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.568,35	65.568,35	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	257,91	257,91	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	257,91	257,91	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	257,91	257,91	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.758,70	1.758,70	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
1386	3.3.03.01.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	21,00	21,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,70	49,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,70	49,70	0,00
1618	3.3.11	DESpesas BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	0,99	0,99	0,00
1620	3.3.11.02	DESpesas Financeiras	0,00	0,99	0,99	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,99	0,99	0,00
1917	3.3.16	DESpesas BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	44.448,90	44.448,90	0,00
1918	3.3.16.01	DESpesas Administrativas	0,00	35.199,83	35.199,83	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	290,41	290,41	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	865,41	865,41	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	300,00	300,00	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.818,53	27.818,53	0,00
1925	3.3.16.01.06	TELEFONE	0,00	155,26	155,26	0,00
1936	3.3.16.01.08	DESpesas COM FRETES	0,00	1.011,91	1.011,91	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.357,24	3.357,24	0,00
1939	3.3.16.01.11	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.053,07	1.053,07	0,00
1946	3.3.16.01.15	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	278,00	278,00	0,00
2021	3.3.16.01.21	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	0,00	70,00	70,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESpesas Financeiras	0,00	9.249,07	9.249,07	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.249,07	9.249,07	0,00
1959	3.3.17	DESpesas BB CC 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	485,48	485,48	0,00
1961	3.3.17.02	DESpesas Financeiras	0,00	485,48	485,48	0,00
1962	3.3.17.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	485,48	485,48	0,00
2000	3.3.18	DESpesas BB CC 67.350-1	0,00	18.616,37	18.616,37	0,00
2001	3.3.18.01	DESpesas Administrativas	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2026	3.3.18.01.03	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2002	3.3.18.02	DESpesas Financeiras	0,00	116,37	116,37	0,00
2016	3.3.18.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81,87	81,87	0,00
2004	3.3.18.02.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50	34,50	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	89.811,76	89.811,76	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.811,76	89.811,76	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	80.375,00	80.375,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	375,00	375,00	0,00
1720	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	375,00	375,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1807	4.1.10.02.007	SICOOB CREDISUL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.436,76	9.436,76	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	474,25	474,25	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	474,25	474,25	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	220,92	220,92	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	220,92	220,92	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,74	0,74	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,74	0,74	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	362,77	362,77	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	362,77	362,77	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	8.013,57	8.013,57	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	8.013,57	8.013,57	0,00
2014	4.1.30.19	RECEITA FINANCEIRA - BB 671350-1	0,00	364,51	364,51	0,00
2015	4.1.30.19.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	0,00	364,51	364,51	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	133.984,86	133.984,86	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.984,86	133.984,86	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	133.984,86	133.984,86	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	133.984,86	133.984,86	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	133.984,86	133.984,86	0,00

CESAR ROBERTO BOM
 PRESIDENTE
 CPF: 150.944.738-67

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

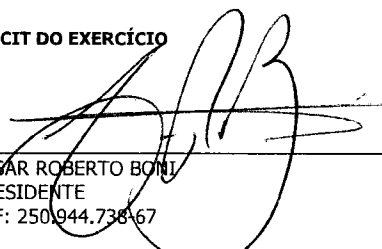
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	80.375,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	375,00
DOAÇÕES PF	375,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	80.000,00
SICREDI CENTRO NORTE	30.000,00
SICOOB CREDISUL	50.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	80.375,00
(-) Despesas Operacionais	(80.816,51)
Despesas Trabalhistas	(62.433,17)
FGTS	(3.678,89)
I.N.S.S.	(12.094,49)
PIS S/ A FOLHA	(673,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(45.986,76)
Provisões Trabalhistas	(12.161,21)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.832,20)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(89,86)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(719,09)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.363,99)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.156,07)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.844,66)
DEPRECIÇÃO	(5.844,66)
Despesas Tributárias	(377,47)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(377,47)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(257,91)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(257,91)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(257,91)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.758,70)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.709,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.688,00)
OUTRAS DESPESAS	(21,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(49,70)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(49,70)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
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

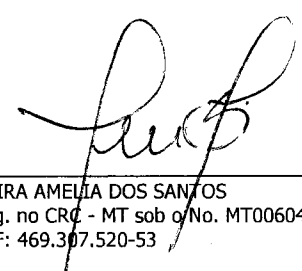
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(0,99)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(0,99)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,99)
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	(40.534,38)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(30.799,83)
COPA E COZINHA	(290,41)
LANCHES E REFEIÇÕES	(865,41)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(300,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(23.418,53)
TELEFONE	(155,26)
DESPESAS COM FRETES	(1.011,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.357,24)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.053,07)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
SOFTWARES/LICENÇA DE USO	(70,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(9.734,55)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9.249,07)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(485,48)
Despesas BB CC 67166-5	0,00
Despesas BB 67350-1	(10.616,37)
Despesas Administrativas BB CC 67350-1	(10.500,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(10.500,00)
Despesas Financeiras BB CC 671350-1	(116,37)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(81,87)
TARIFAS BANCARIAS	(34,50)
Despesas BB 70458-X	0,00
Despesas BB 70459-8	0,00
Resultado Operacional Líquido	(53.609,86)
Receitas Financeiras	9.436,76
Receita de Rendimentos CC 41414-X	474,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 13734-0	220,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	220,92
Receita de Rendimentos CC 548022	0,74
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,74
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	362,77
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	362,77
Receita de Rendimentos CC 67.167-3	8.013,57
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	8.013,57
Receita de Rendimentos CC 67350-1	364,51
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	364,51
Resultado Operacional Líquido	(44.173,10)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(44.173,10)


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