

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.009.831,90D	1.012.288,72	953.930,58	2.068.190,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.568.421,15D	1.012.288,72	948.085,92	1.632.623,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.567.826,15D	1.012.228,90	947.431,10	1.632.623,95D
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	50.468,65D	634.186,37	663.620,16	21.034,86D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	142.511,57	142.511,57	0,00
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	264.823,71	264.823,71	0,00
1998	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67350-1	467,65D	518,25	0,00	985,90D
2029	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 70458-X MINC PRONAC 234687	0,00	173.200,00	173.200,00	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICCOB C.C. 135.907-0	50.001,00D	0,00	50.000,00	1,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	33.085,88	33.084,88	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	0,00	20.046,96	0,00	20.046,96D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.156.630,40D	306.620,44	271.721,35	1.191.529,49D
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	66.934,95D	126.227,09	17.536,49	175.625,55D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	50.912,46D	349,26	0,00	51.261,72D
1999	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.350-1	500,00D	23,54	523,54	0,00
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	95,09D	0,00	0,00	95,09D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
2033	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB 70458-X	0,00	173.699,96	0,00	173.699,96D
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	1.037.311,46D	6.320,59	253.661,32	789.970,73D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	355.457,91D	21.422,09	12.089,59	364.790,41D
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	42.496,87D	21.422,09	12.089,59	51.829,37D
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 SICCOB	5.159,16D	50.000,00	0,00	55.159,16D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICCOB RDC - 02	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
2048	1.1.10.50.02	APLICAÇÃO SICCOB RDC - 03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	595,00D	59,82	654,82	0,00
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	595,00D	0,00	595,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	595,00D	0,00	595,00	0,00
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	440.410,75D	0,00	5.844,66	434.566,09D
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	417.241,05D	0,00	5.844,66	411.396,39D
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	391.167,86C	0,00	5.844,66	397.012,52C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	7.790,68C	0,00	392,14	8.182,82C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.232,60C	0,00	424,22	36.656,82C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	313.461,55C	0,00	4.210,93	317.672,48C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.618,38C	0,00	62,06	4.680,44C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.064,65C	0,00	755,31	29.819,96C
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	2.009.831,90C	483.872,59	542.230,73	2.068.190,04C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	431.539,67C	383.815,33	342.116,21	389.840,55C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	431.539,67C	383.815,33	342.116,21	389.840,55C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	132.992,47	132.992,47	0,00
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.768,69	41.768,69	0,00
84	2.1.10.10.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	62.778,48	62.778,48	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.791,66	1.791,66	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.653,64	26.653,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	400.965,45C	47.770,64	32.680,27	385.875,08C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	17.304,00C	42.393,74	25.089,74	0,00
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	226.917,05C	1.558,61	4.659,93	230.018,37C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	13.174,73C	3.590,77	664,09	10.248,05C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	22.022,56C	8,33	83,05	22.097,28C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	121.547,11C	219,19	2.183,46	123.511,38C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.394,91C	61.155,32	39.680,50	2.920,09C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	5.383,83C	11.062,15	5.678,32	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	18.338,05C	48.710,34	33.292,38	2.920,09C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	673,03C	1.382,83	709,80	0,00
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.584,31C	13.295,46	8.756,53	1.045,38C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	377,47C	377,47	350,82	350,82C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	5.206,84C	12.917,99	8.405,71	694,56C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	128.006,44	128.006,44	0,00
1793	2.1.10.40.00	ZARDO ELETRO MEDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALAECIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	5.770,98	5.770,98	0,00
2043	2.1.10.40.01	ATELIE M PAZ	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1896	2.1.10.40.01	D A ASCARI LEHN LTDA	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
2037	2.1.10.40.01	DALI CHOCOLATES	0,00	2.181,20	2.181,20	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	205,92	205,92	0,00
2038	2.1.10.40.01	DYNAMICA TREINAMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	5.123,16	5.123,16	0,00
2039	2.1.10.40.01	ESKIMO SORVETES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.839,00	3.839,00	0,00
1967	2.1.10.40.01	GRUPO SPOSATO MUSICAL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	784,00	784,00	0,00
2012	2.1.10.40.01	INOVA UNIFORMES LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	278,00	278,00	0,00
1969	2.1.10.40.01	JOSE VINICIUS MACEDO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2008	2.1.10.40.01	KAMYLDA DA SILVA XAVIER	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2046	2.1.10.40.01	MARCOS LEVI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2011	2.1.10.40.01	MARIANA LIMA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1972	2.1.10.40.01	NARA RENATA ALVES MARTINS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	5.146,83	5.146,83	0,00
2044	2.1.10.40.01	PAMELA BORGES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2047	2.1.10.40.01	PAULO FERNANDO MANTOVAN	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	4.321,70	4.321,70	0,00
2045	2.1.10.40.01	PRECISA LOCACOES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	897,33	897,33	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
1989	2.1.10.40.01	SEY COMUNICAÇÃO E ASSITENCIA PESSOAL	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	718,37	718,37	0,00
2042	2.1.10.40.01	T MARIA DOS ANTOS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	156,99	156,99	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	1.944,01	1.944,01	0,00
2007	2.1.10.40.01	YNDIRA GABRIELA FLEITAS VILLARROEL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1630	2.1.10.40.07	L. F. PINTO - ME	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
1952	2.1.10.40.25	PANIFICADORA DOCE & SABOR	0,00	286,90	286,90	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	595,00C	595,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	595,00C	595,00	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.577.292,23C	100.057,26	200.114,52	1.677.349,49C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.577.292,23C	100.057,26	200.114,52	1.677.349,49C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.577.292,23C	100.057,26	200.114,52	1.677.349,49C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	100.057,26	100.057,26	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.577.292,23C	0,00	100.057,26	1.677.349,49C
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	259.686,82	259.686,82	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	131.181,63	131.181,63	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.181,63	131.181,63	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	113.648,10	113.648,10	0,00
154	3.2.10.20.01	FERIAS	0,00	62.060,60	62.060,60	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.154,75	2.154,75	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	22.003,51	22.003,51	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	709,80	709,80	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	333,33	333,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.386,11	26.386,11	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.338,05	11.338,05	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.747,52	3.747,52	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	83,05	83,05	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	664,09	664,09	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.183,46	2.183,46	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.659,93	4.659,93	0,00
223	3.2.10.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.844,66	5.844,66	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	5.844,66	5.844,66	0,00
165	3.2.10.4	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	350,82	350,82	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	350,82	350,82	0,00
1234	3.3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	128.505,19	128.505,19	0,00
1197	3.3.01	DESPEAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	8.488,75	8.488,75	0,00
1199	3.3.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.427,83	8.427,83	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.490,79	2.490,79	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
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	156,99	156,99	0,00
1207	3.3.01.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	60,92	60,92	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,92	24,92	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,00	36,00	0,00
1215	3.3.03	DESPEAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	10.802,96	10.802,96	0,00
1216	3.3.03.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.724,25	10.724,25	0,00
1245	3.3.03.01.001	CURSOS - TREINAMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2036	3.3.03.01.001	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.181,20	2.181,20	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.526,83	6.526,83	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
1217	3.3.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	78,71	78,71	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	78,71	78,71	0,00
1917	3.3.16	DESPEAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	109.208,19	109.208,19	0,00
1918	3.3.16.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.020,58	109.020,58	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	2.114,37	2.114,37	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.184,23	1.184,23	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	205,92	205,92	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.944,01	1.944,01	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	37.131,68	37.131,68	0,00
1929	3.3.16.01.07	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.632,37	2.632,37	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	10.184,00	10.184,00	0,00
1948	3.3.16.01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	300,00	300,00	0,00
1986	3.3.16.01.19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.670,00	27.670,00	0,00
2013	3.3.16.01.20	UNIFORMES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	187,61	187,61	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187,61	187,61	0,00
2000	3.3.18	DESPEAS BB CC 67.350-1	0,00	5,29	5,29	0,00
2002	3.3.18.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5,29	5,29	0,00
2016	3.3.18.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,29	5,29	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	339.321,96	339.321,96	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	75,00	75,00	0,00
1720	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	75,00	75,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	194.200,00	194.200,00	0,00
1900	4.1.10.02.001	AUTOMETAL MINAS CROMACAO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1350	4.1.10.02.001	AUTOMETAL SBC	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2040	4.1.10.02.001	CIE AUTOMETAL SALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1901	4.1.10.02.001	CIE FORJAS MINAS LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2049	4.1.10.02.001	JARDIM SISTEMAS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2041	4.1.10.02.001	MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1763	4.1.10.02.001	NORTOX SA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2034	4.1.10.02.001	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2035	4.1.10.02.001	SICOOB UNIAO MT/MS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2050	4.1.10.02.004	AUTOMETAL LTDA	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1598	4.1.10.02.004	METALURGICA NA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1187	4.1.10.03	CONVÊNIO	0,00	145.046,96	145.046,96	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	145.046,96	145.046,96	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.770,53	8.770,53	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	350,09	350,09	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	350,09	350,09	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	349,26	349,26	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	349,26	349,26	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	6.320,59	6.320,59	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	6.320,59	6.320,59	0,00
2014	4.1.30.19	RECEITA FINANCEIRA - BB 671350-1	0,00	23,54	23,54	0,00
2015	4.1.30.19.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	0,00	23,54	23,54	0,00
2030	4.1.30.20	RECEITA FINANCEIRA - BB 70458-X	0,00	499,96	499,96	0,00
2032	4.1.30.20.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 70458-X	0,00	499,96	499,96	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	348.092,49	348.092,49	0,00

CESAR ROBERTO BOM
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 31/12/2023

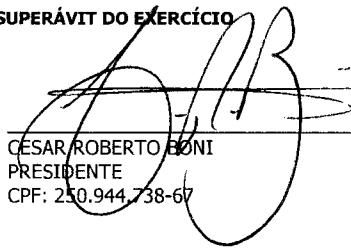
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	339.321,96
Patrocínios/Doações Pessoa Física	75,00
DOAÇÕES PF	75,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	194.200,00
AUTOMETAL MINAS CROMACAO	10.800,00
AUTOMETAL SBC	7.200,00
CIE AUTOMETAL SALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.000,00
CIE FORJAS MINAS LTDA	12.400,00
JARDIM SISTEMAS	5.600,00
MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA	30.000,00
NORTOX SA	40.000,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO	15.000,00
PROGRAMA NOTA MT	1.000,00
SICOOB UNIAO MT/MS	5.000,00
AUTOMETAL LTDA	39.600,00
METALURGICA NA	13.600,00
Convênios	145.046,96
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	145.046,96
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	339.321,96
(-) Despesas Operacionais	(130.880,04)
Despesas Trabalhistas	(113.648,10)
FERIAS	(62.060,60)
FGTS	(2.154,75)
I.N.S.S.	(22.003,51)
PIS S/ A FOLHA	(709,80)
RESCISÃO	(333,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.386,11)
Provisões Trabalhistas	(11.036,46)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.747,52)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(74,72)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(597,42)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.964,27)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.652,53)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.844,66)
DEPRECIACÃO	(5.844,66)
Despesas Tributárias	(350,82)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(350,82)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(8.488,75)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(8.427,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.490,79)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(702,05)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.800,00)
TELEFONE	(156,99)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(60,92)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(24,92)
TARIFAS BANCARIAS	(36,00)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00

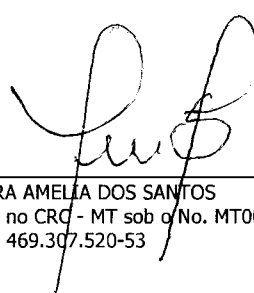
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(10.802,96)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(10.724,25)
CURSOS - TREINAMENTOS	(1.850,00)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	(2.181,20)
LANCHES E REFEIÇÕES	(6.526,83)
SEGUROS	(166,22)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(78,71)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(78,71)
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
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	(97.858,19)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(97.670,58)
COPA E COZINHA	(2.114,37)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.184,23)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(205,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(1.944,01)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.881,68)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(9.100,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.632,37)
HOSPEDAGEM	(1.154,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(10.184,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE	(300,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(27.670,00)
UNIFORMES	(6.300,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(187,61)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(187,61)
Despesas BB CC 67166-5	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas BB 67350-1	(5,29)
Despesas Financeiras BB CC 671350-1 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,29) (5,29)
Despesas BB 70458-X	0,00
Despesas BB 70459-8	0,00
Resultado Operacional Líquido	91.286,73
Receitas Financeiras	8.770,53
Receita de Rendimentos CC 41414-X RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.227,09 1.227,09
Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	350,09 350,09
Receita de Rendimentos CC 67.166-5 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	349,26 349,26
Receita de Rendimentos CC 67.167-3 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	6.320,59 6.320,59
Receita de Rendimentos CC 67350-1 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	23,54 23,54
Receita de Rendimentos CC 70458-X RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 70458-X	499,96 499,96
Resultado Operacional Líquido	100.057,26
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	100.057,26


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