

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.390.405,77D	325.611,60	243.467,35	1.472.550,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.136.801,43D	321.147,60	239.894,07	1.218.054,96D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.132.041,43D	321.091,13	239.242,60	1.213.889,96D
4	1.1.10.1	CAIXAS	160,38D	0,00	0,00	160,38D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	160,38D	0,00	0,00	160,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98D	193.143,10	192.605,17	549,91D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	28.454,14	28.454,14	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	1,00D	5.000,00	4.464,00	537,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	3.688,96	3.687,03	1,93D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	869.096,45D	126.666,33	34.763,32	960.999,46D
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	868.136,81D	7.294,21	34.762,63	840.668,39D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	83,39D	0,75	0,69	83,45D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,44D	0,00	0,00	12,44D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	0,00	119.371,37	0,00	119.371,37D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	239.648,93D	1.097,08	6.832,57	233.913,44D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	5.242,84D	143,69	4.032,32	1.354,21D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	12.496,20D	953,39	2.800,25	10.649,34D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	220.625,58D	0,00	0,00	220.625,58D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	844,17D	0,00	0,00	844,17D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	23.123,69D	184,62	5.041,54	18.266,77D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	23.123,69D	184,62	5.041,54	18.266,77D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.760,00D	56,47	651,47	4.165,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	4.760,00D	0,00	595,00	4.165,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00D	0,00	595,00	4.165,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	252.604,34D	4.464,00	3.573,28	253.495,06D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	230.958,21D	4.464,00	3.573,28	231.848,93D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	808.575,71D	4.464,00	0,00	813.039,71D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MÚSICAIS	15.233,47D	0,00	0,00	15.233,47D
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	0,00	0,00	46.776,18D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	400.178,90D	0,00	0,00	400.178,90D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	4.464,00	0,00	36.234,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	299.356,63C	0,00	3.573,28	302.929,91C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MÚSICAIS	820,41C	0,00	126,95	947,36C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.379,67C	0,00	405,09	28.784,76C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MÚSICAIS	244.222,37C	0,00	2.889,47	247.111,84C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.531,00C	0,00	49,12	3.580,12C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.403,18C	0,00	102,65	22.505,83C
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	1.467.292,31C	77.434,10	85.807,43	1.475.665,64C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	296.529,26C	77.434,10	85.807,43	304.902,59C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.529,26C	77.434,10	85.807,43	304.902,59C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.415,30	32.415,30	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.415,30	32.415,30	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	274.415,88C	0,00	8.513,06	282.928,94C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	13.251,02C	0,00	2.696,62	15.947,64C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.116,76C	0,00	3.595,41	150.712,17C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	8.470,33C	0,00	503,34	8.973,67C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.560,21C	0,00	62,92	20.623,13C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	85.017,56C	0,00	1.654,77	86.672,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.308,61C	14.352,41	14.352,44	14.308,64C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.588,68C	2.588,68	2.588,68	2.588,68C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	11.396,34C	11.440,14	11.440,17	11.396,37C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	323,59C	323,59	323,59	323,59C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.044,77C	1.474,50	1.929,74	3.500,01C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	246,61C	246,61	307,33	307,33C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.798,16C	1.227,89	1.622,41	3.192,68C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	28.495,36	28.495,36	0,00
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	274,80	274,80	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	372,42	372,42	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	349,00	349,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.531,91	1.531,91	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1878	2.1.10.40.01	JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00
1164	2.1.10.40.01	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	633,00	633,00	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	283,01	283,01	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	9.311,15	9.311,15	0,00
1876	2.1.10.40.01	REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	45,39	45,39	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	0,00	101,53	101,53	0,00
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	101,53	101,53	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	4.760,00C	595,00	0,00	4.165,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00C	595,00	0,00	4.165,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.169.763,05C	0,00	0,00	1.169.763,05C
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	83.751,77D	84.813,31	0,00	168.565,08D
133	3.2	DESPESAS	61.344,23D	56.175,16	0,00	117.519,39D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.344,23D	56.175,16	0,00	117.519,39D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	43.781,47D	43.781,47	0,00	87.562,94D
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.588,68D	2.588,68	0,00	5.177,36D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	8.510,37D	8.510,37	0,00	17.020,74D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	323,59D	323,59	0,00	647,18D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	32.358,83D	32.358,83	0,00	64.717,66D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.743,78D	8.513,06	0,00	22.256,84D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	3.391,90D	2.696,62	0,00	6.088,52D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	101,57D	62,92	0,00	164,49D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	812,66D	503,34	0,00	1.316,00D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.671,46D	1.654,77	0,00	4.326,23D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.766,19D	3.595,41	0,00	10.361,60D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.572,37D	3.573,28	0,00	7.145,65D
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	8,99D	0,00	0,00	8,99D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.538,48D	3.573,28	0,00	7.111,76D
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,90D	0,00	0,00	24,90D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	246,61D	307,33	0,00	553,94D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246,61D	307,33	0,00	553,94D
168	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
169	3.2.10.50.01	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.407,54D	28.638,15	0,00	51.045,69D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.661,18	0,00	2.661,18D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	665,95	0,00	665,95D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	233,23	0,00	233,23D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,00	0,00	110,00D

BALANCETE

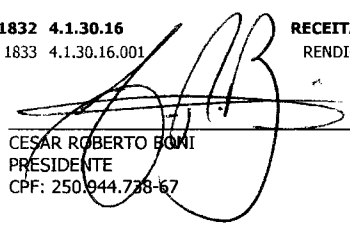
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
1215	3.3.03	DESPEAS - SICREDI CC 13734-0	362,12D	2.800,25	0,00	3.162,37D
1216	3.3.03.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	357,12D	2.788,03	0,00	3.145,15D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	231,99D	0,00	0,00	231,99D
1877	3.3.03.01.001	DESPEA COM GRAFICA	0,00	633,00	0,00	633,00D
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50D
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	23,60D	0,00	0,00	23,60D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	101,53D	101,53	0,00	203,06D
1217	3.3.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	5,00D	12,22	0,00	17,22D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00D	12,22	0,00	17,22D
1340	3.3.05	DESPEAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1341	3.3.05.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1509	3.3.09	DESPEAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	3.521,00D	4.032,32	0,00	7.553,32D
1510	3.3.09.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.500,00D	4.000,00	0,00	7.500,00D
1865	3.3.09.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
1866	3.3.09.01.005	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1511	3.3.09.02	DESPEAS FINANCEIRAS	21,00D	32,32	0,00	53,32D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,00D	32,32	0,00	53,32D
1618	3.3.11	DESPEAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	0,69	0,00	0,69D
1620	3.3.11.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,69	0,00	0,69D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,69	0,00	0,69D
1808	3.3.14	DESPEAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	18.524,38D	18.992,17	0,00	37.516,55D
1809	3.3.14.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18.165,95D	12.683,68	0,00	30.849,63D
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,95D	0,00	0,00	665,95D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.753,91D	0,00	0,00	6.753,91D
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	233,23D	0,00	0,00	233,23D
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	1.553,27D	1.531,91	0,00	3.085,18D
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	516,39D	0,00	0,00	516,39D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	4.202,00D	5.847,00	0,00	10.049,00D
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	372,42	0,00	372,42D
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.311,15	0,00	3.311,15D
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	445,08D	397,40	0,00	842,48D
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	716,87D	0,00	0,00	716,87D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	23,00D	600,00	0,00	623,00D
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1861	3.3.14.01.17	MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1870	3.3.14.01.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28,80D	0,00	0,00	28,80D
1871	3.3.14.01.19	DESPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL	365,00D	0,00	0,00	365,00D
1874	3.3.14.01.20	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	72,45D	349,00	0,00	421,45D
1875	3.3.14.01.21	DESPEAS COM FRETES	0,00	274,80	0,00	274,80D
1810	3.3.14.02	DESPEAS FINANCEIRAS	358,43D	6.308,49	0,00	6.666,92D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,40D	6.308,49	0,00	6.666,89D
1869	3.3.14.02.003	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1823	3.3.15	DESPEAS SICOOB CC 135907-0	0,00	41,54	0,00	41,54D
1825	3.3.15.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	41,54	0,00	41,54D
1837	3.3.15.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41,54	0,00	41,54D
181	4	RECEITAS	6.865,23C	0,00	158.584,23	165.449,46C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.865,23C	0,00	158.584,23	165.449,46C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	700,00C	0,00	150.900,93	151.600,93C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	700,00C	0,00	900,93	1.600,93C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	700,00C	0,00	900,93	1.600,93C
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.165,23C	0,00	7.683,30	13.848,53C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	5,64	5,64C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,64	5,64C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	22,23C	0,00	54,39	76,62C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	22,23C	0,00	54,39	76,62C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,21C	0,00	0,00	0,21C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,21C	0,00	0,00	0,21C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	93,37C	0,00	143,69	237,06C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	93,37C	0,00	143,69	237,06C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,53C	0,00	0,75	1,28C

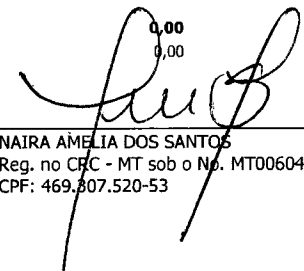
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0017
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,53C	0,00	0,75	1,28C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	6.048,89C	0,00	7.294,21	13.343,10C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.048,89C	0,00	7.294,21	13.343,10C
1832	4.1.30.16	RECEITA FINANCEIRA - SICOOB	0,00	0,00	184,62	184,62C
1833	4.1.30.16.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 135.907-(0,00	0,00	184,62	184,62C


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.807.520-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	150.900,93
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	900,93
PROGRAMA NOTA MT	900,93
Convênios	150.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	150.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	150.900,93
(-) Despesas Operacionais	(56.175,16)
Despesas Trabalhistas	(43.781,47)
FGTS	(2.588,68)
I.N.S.S.	(8.510,37)
PIS S/ A FOLHA	(323,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.358,83)
Provisões Trabalhistas	(8.513,06)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.696,62)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(62,92)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(503,34)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.654,77)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.595,41)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.573,28)
DEPRECIACÃO	(3.573,28)
Despesas Tributárias	(307,33)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(307,33)
Despesas Financeiras	(0,02)
JUROS PASSIVOS	(0,02)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(2.771,18)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(2.661,18)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.762,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(110,00)
TARIFAS BANCARIAS	(110,00)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(2.800,25)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(2.788,03)
DESPEZA COM GRAFICA	(633,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2.053,50)
SEGUROS	(101,53)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(12,22)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
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	(4.032,32)
Despesas Administrativas CC 77002-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.000,00) (4.000,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(32,32) (32,32)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(0,69)
Despesas Financeiras CC 54.802-2 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,69) (0,69)
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	(18.992,17)
Despesas Administrativas CC 60029-6 ENERGIA ELETRICA ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFONE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO SOFTWARES/LICENÇA DE USO DESPESAS COM FRETES	(12.683,68) (1.531,91) (5.847,00) (372,42) (3.311,15) (397,40) (600,00) (349,00) (274,80)
Despesas Financeiras CC 60029-6 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.308,49) (6.308,49)
Despesas SICOOB CC 135907-0	(41,54)
Despesas Financeiras CC 135907-0 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(41,54) (41,54)
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	66.087,62

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003

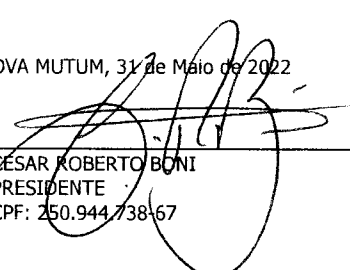
Emissão: 06/06/2023

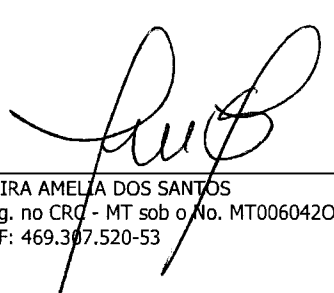
Hora: 14:12:57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Receitas Financeiras	7.498,68
Receita de Rendimentos CC 41414-X	5,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,64
Receita de Rendimentos CC 13734-0	54,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	54,39
Receita de Rendimentos CC 548022	0,75
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,75
Receita de Rendimentos CC 77002-5	143,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	143,69
Receita de Rendimentos CC 60029-6	7.294,21
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	7.294,21
Receita de Rendimentos CC 135.907-0	184,62
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 135.907-0	184,62
Resultado Operacional Líquido	73.770,92
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	73.770,92

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2022


CÉSAR 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