

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.397.365,27D</b>	<b>662.917,79</b>	<b>569.307,36</b>	<b>1.490.975,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.114.672,88D</b>	<b>662.917,79</b>	<b>565.466,49</b>	<b>1.212.124,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.111.102,88D</b>	<b>660.697,17</b>	<b>562.650,87</b>	<b>1.209.149,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>160,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,38D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	160,38D	0,00	0,00	160,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,98D</b>	<b>405.226,46</b>	<b>405.236,44</b>	<b>41,00D</b>
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	384.851,25	384.851,25	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	15.090,91	15.090,91	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	40,00D	0,00	0,00	40,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	3.354,51	3.353,51	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	508,90	519,88	0,00
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	1.420,89	1.420,89	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>871.290,67D</b>	<b>252.334,57</b>	<b>155.034,66</b>	<b>968.590,58D</b>
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	831.228,18D	7.186,40	15.135,62	823.278,96D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	84,19D	0,75	0,00	84,94D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,44D	0,24	0,05	12,63D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	39.102,05D	245.147,18	139.898,99	144.350,24D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>234.480,69D</b>	<b>3.136,14</b>	<b>2.379,77</b>	<b>235.237,06D</b>
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	80,89	521,03	0,00
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	1.354,21D	83,34	1.437,55	0,00
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	11.216,59D	2.955,90	417,59	13.754,90D
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	16,01	3,60	856,58D
<b>1829</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLICAÇÕES SICOOB</b>	<b>5.120,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,16D</b>
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	5.120,16D	0,00	0,00	5.120,16D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3.570,00D</b>	<b>2.220,62</b>	<b>2.815,62</b>	<b>2.975,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>3.570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>2.975,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00D	0,00	595,00	2.975,00D
<b>20</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,62</b>	<b>2.220,62</b>	<b>0,00</b>
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	2.220,62	2.220,62	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>281.692,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>277.851,52D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.646,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>21.646,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646,13D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>260.046,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>256.205,39D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>844.862,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.862,71D</b>
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MÚSICAIS	47.056,47D	0,00	0,00	47.056,47D
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	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	36.234,91D	0,00	0,00	36.234,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>306.555,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>310.396,45C</b>
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MÚSICAIS	1.124,30C	0,00	392,14	1.516,44C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.189,85C	0,00	405,09	29.594,94C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MÚSICAIS	250.001,31C	0,00	2.889,47	252.890,78C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.629,24C	0,00	49,12	3.678,36C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.610,88C	0,00	105,05	22.715,93C
<b>1051</b>	<b>1.2.40.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>278.260,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,87C</b>
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
<b>1130</b>	<b>1.3</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1131</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO DE BENS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1132</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.397.365,27C</b>	<b>162.106,33</b>	<b>165.535,51</b>	<b>1.400.794,45C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>301.937,00C</b>	<b>162.106,33</b>	<b>165.535,51</b>	<b>305.366,18C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>301.937,00C</b>	<b>162.106,33</b>	<b>165.535,51</b>	<b>305.366,18C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,02</b>	<b>30.199,02</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.199,02	30.199,02	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>280.787,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,04</b>	<b>288.680,76C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	17.019,40C	0,00	2.506,84	19.526,24C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.788,01C	0,00	3.326,90	151.114,91C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	8.896,68C	0,00	466,69	9.363,37C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.664,39C	0,00	58,30	20.722,69C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	86.419,24C	0,00	1.534,31	87.953,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.099,26C</b>	<b>16.307,15</b>	<b>12.667,47</b>	<b>10.459,58C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.563,69C	2.563,69	2.395,38	2.395,38C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	11.215,11C	13.423,00	9.972,66	7.764,77C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	320,46C	320,46	299,43	299,43C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.480,02C</b>	<b>2.019,68</b>	<b>1.790,50</b>	<b>3.250,84C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	313,21C	313,21	301,28	301,28C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.166,81C	1.706,47	1.489,22	2.949,56C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>112.985,48</b>	<b>112.985,48</b>	<b>0,00</b>
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1305	2.1.10.40.01	BIFF E SILVA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	81,81	81,81	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.574,13	1.574,13	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	665,95	665,95	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	328,00	328,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1671	2.1.10.40.01	K2 CLIMATIZAÇÃO EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	45,00	45,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	85,00	85,00	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	3.588,79	3.588,79	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	137,31	137,31	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,48	43,48	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>3.570,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00C	595,00	0,00	2.975,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>1.094.428,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.428,27C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.094.428,27C	0,00	0,00	1.094.428,27C
<b>1139</b>	<b>2.4</b>	<b>COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1140</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1141</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1142	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>163.350,68D</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013,93D</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013,93D</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.978,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.978,74D</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.395,41	0,00	2.395,41D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.305,49	0,00	7.305,49D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	299,44	0,00	299,44D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.978,40	0,00	27.978,40D
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,04D</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.506,84	0,00	2.506,84D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	58,30	0,00	58,30D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	466,69	0,00	466,69D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.534,31	0,00	1.534,31D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.326,90	0,00	3.326,90D
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,87D</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.840,87	0,00	3.840,87D
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>301,28D</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301,28	0,00	301,28D
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>113.336,75D</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>98.063,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98.063,31D</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,57D</b>
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.574,13	0,00	1.574,13D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	665,95	0,00	665,95D
1556	3.3.01.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	259,00	0,00	259,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	395,49	0,00	395,49D
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,74</b>	<b>0,00</b>	<b>168,74D</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,18	0,00	26,18D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,56	0,00	21,56D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,00	0,00	121,00D
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>108,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108,98D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53D</b>
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	101,53	0,00	101,53D
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45D</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,45	0,00	7,45D
<b>1264</b>	<b>3.3.04</b>	<b>DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13D</b>
<b>1265</b>	<b>3.3.04.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13D</b>
1266	3.3.04.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,13	0,00	12,13D
<b>1340</b>	<b>3.3.05</b>	<b>DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
<b>1341</b>	<b>3.3.05.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,05	0,00	0,05D
<b>1509</b>	<b>3.3.09</b>	<b>DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66D</b>
<b>1511</b>	<b>3.3.09.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66D</b>
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,66	0,00	16,66D
<b>1808</b>	<b>3.3.14</b>	<b>DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,62D</b>
<b>1809</b>	<b>3.3.14.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,91D</b>
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	137,31	0,00	137,31D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	166,81	0,00	166,81D
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.763,79	0,00	7.763,79D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210,00	0,00	210,00D
1879	3.3.14.01.22	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	45,00	0,00	45,00D
1881	3.3.14.01.23	HOSPEDAGEM	0,00	328,00	0,00	328,00D
<b>1810</b>	<b>3.3.14.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71D</b>
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44,71	0,00	44,71D
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.531,93</b>	<b>253.531,93C</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.531,93</b>	<b>253.531,93C</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00C</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>1187</b>	<b>4.1.10.03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00C</b>
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00C
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.531,93</b>	<b>7.531,93C</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,17</b>	<b>147,17C</b>
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	147,17	147,17C
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>33,14C</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	33,14	33,14C
<b>1259</b>	<b>4.1.30.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 24.977-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>80,89C</b>
1260	4.1.30.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80,89	80,89C
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24C</b>
1338	4.1.30.06.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,24	0,24C
<b>1507</b>	<b>4.1.30.10</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34</b>	<b>83,34C</b>
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,00	83,34	83,34C
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75C</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	0,75	0,75C
<b>1781</b>	<b>4.1.30.15</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,40</b>	<b>7.186,40C</b>
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	7.186,40	7.186,40C

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 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>246.000,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>1.000,00</b>
PROGRAMA NOTA MT	1.000,00
<b>Convênios</b>	<b>245.000,00</b>
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	245.000,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>246.000,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(50.013,93)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(37.978,74)</b>
FGTS	(2.395,41)
I.N.S.S.	(7.305,49)
PIS S/ A FOLHA	(299,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.978,40)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(7.893,04)</b>
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.506,84)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(58,30)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(466,69)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.534,31)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.326,90)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.840,87)</b>
DEPRECIACÃO	(3.840,87)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(301,28)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(301,28)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(98.063,31)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(97.894,57)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.574,13)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(665,95)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(95.000,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
TELEFONE	(395,49)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(168,74)</b>
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(26,18)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21,56)
TARIFAS BANCARIAS	(121,00)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(108,98)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(101,53)</b>
SÉGUROS	(101,53)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(7,45)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,45)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>(12,13)</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Financeiras CC 24997-1</b>	<b>(12,13)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,13)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Despesas Financeiras cc 49422-4</b>	<b>(0,05)</b>
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,05)
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50202-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50643-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50203-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>(16,66)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 77002-5</b>	<b>(16,66)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16,66)
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>(15.135,62)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 60029-6</b>	<b>(15.090,91)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(137,31)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(6.440,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(166,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.763,79)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(210,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	(45,00)
HOSPEDAGEM	(328,00)
<b>Despesas Financeiras CC 60029-6</b>	<b>(44,71)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(44,71)
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>82.649,32</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.531,93</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>147,17</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147,17



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Financeiras CC 24997-1</b>	<b>(12,13)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,13)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Despesas Financeiras cc 49422-4</b>	<b>(0,05)</b>
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,05)
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50202-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50643-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50203-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>(16,66)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 77002-5</b>	<b>(16,66)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16,66)
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>(15.135,62)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 60029-6</b>	<b>(15.090,91)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(137,31)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(6.440,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(166,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.763,79)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(210,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	(45,00)
HOSPEDAGEM	(328,00)
<b>Despesas Financeiras CC 60029-6</b>	<b>(44,71)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(44,71)
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>82.649,32</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.531,93</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>147,17</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147,17



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

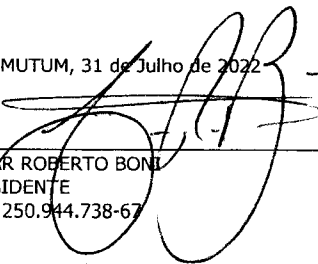
Emissão: 06/06/2023

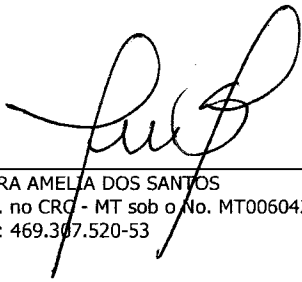
Hora: 14:14:17

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>33,14</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	33,14
<b>Receita de Rendimentos CC 24977-1</b>	<b>80,89</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,89
<b>Receita de Rendimentos CC 49422-4</b>	<b>0,24</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,24
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>0,75</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,75
<b>Receita de Rendimentos CC 77002-5</b>	<b>83,34</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	83,34
<b>Receita de Rendimentos CC 60029-6</b>	<b>7.186,40</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	7.186,40
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>90.181,25</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>90.181,25</b>

NOVA MUTUM, 31 de Julho de 2022

  
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