

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.607.555,65D | 127.863,39 | 221.307,59 | 1.514.111,45D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.255.732,14D | 127.863,39 | 216.752,45 | 1.166.843,08D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 1.254.542,14D | 109.118,73 | 211.791,01 | 1.151.869,86D |
| 4 | 1.1.1.0.1 | CAIXAS | 166,29D | 0,00 | 58,20 | 108,09D |
| 1068 | 1.1.1.0.10.01 | CAIXA DIÁRIO | 166,29D | 0,00 | 58,20 | 108,09D |
| 7 | 1.1.1.0.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 48,30D | 102.588,64 | 102.588,64 | 48,30D |
| 8 | 1.1.1.0.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU | 0,00 | 14.488,22 | 14.488,22 | 0,00 |
| 1777 | 1.1.1.0.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162 | 0,00 | 88.100,42 | 88.100,42 | 0,00 |
| 1804 | 1.1.1.0.20.01 | SICOOB C.C. 135.907-0 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 215 | 1.1.1.0.20.01 | SICREDI C.C. 13734-0 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 1174 | 1.1.1.0.20.01 | SICREDI C.C. 24997-1 | 45,30D | 0,00 | 0,00 | 45,30D |
| 1502 | 1.1.1.0.20.01 | SICREDI C.C. 77002-5 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 9 | 1.1.1.0.3 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 801.046,46D | 6.530,09 | 109.144,17 | 698.432,38D |
| 1127 | 1.1.1.0.30.01 | APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC | 863,81D | 0,00 | 0,00 | 863,81D |
| 1778 | 1.1.1.0.30.01 | APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC | 774.874,82D | 6.361,29 | 94.609,72 | 686.626,39D |
| 1616 | 1.1.1.0.30.01 | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2 | 87,38D | 0,77 | 0,94 | 87,21D |
| 1182 | 1.1.1.0.30.01 | CONTA POUPANÇA Nº 49422-4 | 12,63D | 0,00 | 0,00 | 12,63D |
| 1241 | 1.1.1.0.30.02 | APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X | 25.207,82D | 168,03 | 14.533,51 | 10.842,34D |
| 1244 | 1.1.1.0.4 | APLICAÇÕES SICREDI | 448.121,93D | 0,00 | 0,00 | 448.121,93D |
| 1605 | 1.1.1.0.40.01 | APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5 | 110.117,94D | 0,00 | 0,00 | 110.117,94D |
| 1194 | 1.1.1.0.40.01 | APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0 | 116.508,10D | 0,00 | 0,00 | 116.508,10D |
| 1125 | 1.1.1.0.40.01 | APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0 | 220.625,58D | 0,00 | 0,00 | 220.625,58D |
| 1612 | 1.1.1.0.40.01 | POUPANCA SICREDI 13734-0 | 870,31D | 0,00 | 0,00 | 870,31D |
| 1829 | 1.1.1.0.5 | APLICAÇÕES SICOOB | 5.159,16D | 0,00 | 0,00 | 5.159,16D |
| 1830 | 1.1.1.0.50.01 | APLICAÇÃO SICOOB RDC | 5.159,16D | 0,00 | 0,00 | 5.159,16D |
| 11 | 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 1.190,00D | 4.366,44 | 4.961,44 | 595,00D |
| 12 | 1.1.2.0.1 | CONVENIOS A FATURAR | 1.190,00D | 0,00 | 595,00 | 595,00D |
| 1394 | 1.1.2.0.10.01 | HBB CONTABILIDADE | 1.190,00D | 0,00 | 595,00 | 595,00D |
| 20 | 1.1.2.0.4 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 4.366,44 | 4.366,44 | 0,00 |
| 1021 | 1.1.2.0.40.01 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 4.366,44 | 4.366,44 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 14.378,22 | 0,00 | 14.378,22D |
| 18 | 1.1.3.0.5 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 14.378,22 | 0,00 | 14.378,22D |
| 1070 | 1.1.3.0.50.01 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 14.378,22 | 0,00 | 14.378,22D |
| 42 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 350.823,51D | 0,00 | 4.555,14 | 346.268,37D |
| 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 | 329.177,38D | 0,00 | 4.555,14 | 324.622,24D |
| 54 | 1.2.40.1 | VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 930.574,54D | 0,00 | 0,00 | 930.574,54D |
| 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 | 46.776,18D | 0,00 | 0,00 | 46.776,18D |
| 58 | 1.2.40.10.01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 469.650,73D | 0,00 | 0,00 | 469.650,73D |
| 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 |
| 65 | 1.2.40.3 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 323.136,29C | 0,00 | 4.555,14 | 327.691,43C |
| 1839 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS | 2.692,86C | 0,00 | 392,14 | 3.085,00C |
| 72 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 30.810,21C | 0,00 | 405,09 | 31.215,30C |
| 75 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 262.510,27C | 0,00 | 3.468,41 | 265.978,68C |
| 66 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÁQUINAS | 3.825,72C | 0,00 | 49,12 | 3.874,84C |
| 71 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.297,23C | 0,00 | 240,38 | 23.537,61C |
| 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 | 1.560.486,03C | 98.808,62 | 111.493,93 | 1.573.171,34C |
| 80 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 318.633,43C | 98.808,62 | 111.493,93 | 331.318,74C |
| 81 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 318.633,43C | 98.808,62 | 111.493,93 | 331.318,74C |
| 82 | 2.1.1.0.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 32.555,88 | 33.733,45 | 1.177,57C |
| 83 | 2.1.1.0.10.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 32.555,88 | 33.733,45 | 1.177,57C |
| 1074 | 2.1.10.11 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 309.185,19C | 1.360,59 | 8.183,14 | 316.007,74C |
| 1076 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE 13º SAL | 26.085,44C | 0,00 | 2.648,62 | 28.734,06C |
| 1077 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 159.478,23C | 155,55 | 3.399,59 | 162.722,27C |
| 1075 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 10.628,38C | 1.162,63 | 483,84 | 9.949,59C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1145 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL. | 20.880,83C | 1,55 | 60,47 | 20.939,75C |
| 1081 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 92.112,31C | 40,86 | 1.590,62 | 93.662,07C |
| 85 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.884,51C | 9.238,84 | 14.248,39 | 9.894,06C |
| 87 | 2.1.10.20.01 | FGTS A RECOLHER | 2.444,17C | 2.444,21 | 3.702,13 | 3.702,09C |
| 86 | 2.1.10.20.01 | INSS A RECOLHER | 2.134,81C | 6.489,10 | 10.083,49 | 5.729,20C |
| 1144 | 2.1.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA A RECOLHER | 305,53C | 305,53 | 462,77 | 462,77C |
| 88 | 2.1.10.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.373,73C | 1.549,22 | 1.819,86 | 3.644,37C |
| 93 | 2.1.10.30.01 | COFINS A RECOLHER | 275,29C | | 261,20 | 536,49C |
| 92 | 2.1.10.30.01 | IRRF A RECOLHER | 3.098,44C | 1.549,22 | 1.558,66 | 3.107,88C |
| 98 | 2.1.10.4 | FORNECEDORES | 0,00 | 53.509,09 | 53.509,09 | 0,00 |
| 1887 | 2.1.10.40.01 | ALAEICIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.10.40.01 | DEL MORO E DEL MORO LTDA | 0,00 | 436,83 | 436,83 | 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 | 1.761,96 | 1.761,96 | 0,00 |
| 1159 | 2.1.10.40.01 | HBB CONTABILIDADE | 0,00 | 998,92 | 998,92 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.10.40.01 | INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.10.40.01 | KLEIN E FACCIO LTDA - CLINICA PLENA | 0,00 | 45,94 | 45,94 | 0,00 |
| 1890 | 2.1.10.40.01 | MEGA INFO LTDA | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1331 | 2.1.10.40.01 | NELCI CASARIN - ME | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 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 | 319,59 | 319,59 | 0,00 |
| 1655 | 2.1.10.40.01 | PEREIRA E ALMEIDA LTDA | 0,00 | 3.100,12 | 3.100,12 | 0,00 |
| 1309 | 2.1.10.40.01 | RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP | 0,00 | 303,25 | 303,25 | 0,00 |
| 1882 | 2.1.10.40.01 | RIO7 AGENCIA LTDA | 0,00 | 39.848,38 | 39.848,38 | 0,00 |
| 1117 | 2.1.10.40.01 | SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA | 0,00 | 738,60 | 738,60 | 0,00 |
| 1815 | 2.1.10.40.16 | IDEAL PRINT LTDA ME | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 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 | 1.240.852,60C | 0,00 | 0,00 | 1.240.852,60C |
| 116 | 2.3.2 | RESULTADO SOCIAL | 1.240.852,60C | 0,00 | 0,00 | 1.240.852,60C |
| 124 | 2.3.20.4 | RESULTADO SOCIAL | 1.240.852,60C | 0,00 | 0,00 | 1.240.852,60C |
| 125 | 2.3.20.40.01 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 1.240.852,60C | 0,00 | 0,00 | 1.240.852,60C |
| 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 | 62.327,67D | 112.869,99 | 210,39 | 174.987,27D |
| 133 | 3.2 | DESPESAS | 45.685,91D | 51.517,80 | 210,39 | 96.993,32D |
| 134 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 45.685,91D | 51.517,80 | 210,39 | 96.993,32D |
| 150 | 3.2.10.2 | DESPESAS TRABALHISTAS | 33.370,51D | 38.460,12 | 0,00 | 71.830,63D |
| 220 | 3.2.10.20.01 | FGTS | 2.444,19D | 2.551,93 | 0,00 | 4.996,12D |
| 152 | 3.2.10.20.01 | I.N.S.S. | 6.251,33D | 7.255,98 | 0,00 | 13.507,31D |
| 1143 | 3.2.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA | 305,53D | 462,77 | 0,00 | 768,30D |
| 151 | 3.2.10.20.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 24.369,46D | 28.189,44 | 0,00 | 52.558,90D |
| 1084 | 3.2.10.21 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 7.484,97D | 8.183,14 | 210,39 | 15.457,72D |
| 1083 | 3.2.10.21.01 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | 2.484,53D | 2.648,62 | 0,00 | 5.133,15D |
| 1146 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | 55,28D | 60,47 | 1,55 | 114,20D |
| 1079 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 442,56D | 483,84 | 12,43 | 913,97D |
| 1080 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 1.454,95D | 1.590,62 | 40,86 | 3.004,71D |
| 1082 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS | 3.047,65D | 3.399,59 | 155,55 | 6.291,69D |
| 223 | 3.2.10.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.555,14D | 4.613,34 | 0,00 | 9.168,48D |
| 227 | 3.2.10.30.01 | DEPRECIÇÃO | 4.555,14D | 4.555,14 | 0,00 | 9.110,28D |
| 1054 | 3.2.10.30.01 | DESPESAS COM EVENTOS E DECORAÇÕES | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 58,20D |
| 165 | 3.2.10.4 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 275,29D | 261,20 | 0,00 | 536,49D |
| 1284 | 3.2.10.40.01 | COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 275,29D | 261,20 | 0,00 | 536,49D |
| 1234 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 16.641,76D | 61.352,19 | 0,00 | 77.993,95D |
| 1197 | 3.3.01 | DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI | 3.885,39D | 155,29 | 0,00 | 4.040,68D |
| 1199 | 3.3.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.721,00D | 0,00 | 0,00 | 3.721,00D |
| 1407 | 3.3.01.01.001 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 259,00D | 0,00 | 0,00 | 259,00D |
| 1222 | 3.3.01.01.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.462,00D | 0,00 | 0,00 | 3.462,00D |
| 1207 | 3.3.01.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 164,39D | 155,29 | 0,00 | 319,68D |
| 1263 | 3.3.01.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54,39D | 45,29 | 0,00 | 99,68D |
| 1208 | 3.3.01.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | 110,00D | 110,00 | 0,00 | 220,00D |
| 1215 | 3.3.03 | DESPESAS - SICREDI CC 13734-0 | 3,98D | 0,00 | 0,00 | 3,98D |
| 1217 | 3.3.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,98D | 0,00 | 0,00 | 3,98D |
| 1267 | 3.3.03.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,98D | 0,00 | 0,00 | 3,98D |

BALANCETE

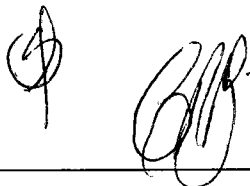
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1618 | 3.3.11 | DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94D |
| 1620 | 3.3.11.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94D |
| 1621 | 3.3.11.02.000 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94D |
| 1808 | 3.3.14 | DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162 | 12.752,39D | 61.195,96 | 0,00 | 73.948,35D |
| 1809 | 3.3.14.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.627,53D | 53.169,09 | 0,00 | 65.796,62D |
| 1834 | 3.3.14.01.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 998,92D | 998,92 | 0,00 | 1.997,84D |
| 1835 | 3.3.14.01.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.752,25D | 7.662,12 | 0,00 | 11.414,37D |
| 1836 | 3.3.14.01.03 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00D |
| 1845 | 3.3.14.01.04 | ENERGIA ELETRICA | 1.267,59D | 1.761,96 | 0,00 | 3.029,55D |
| 1846 | 3.3.14.01.05 | LANCHES E REFEIÇÕES | 431,47D | 418,75 | 0,00 | 850,22D |
| 1847 | 3.3.14.01.06 | ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO | 4.258,08D | 40.018,38 | 0,00 | 44.276,46D |
| 1848 | 3.3.14.01.07 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 72,86D | 0,00 | 0,00 | 72,86D |
| 1850 | 3.3.14.01.09 | TELEFONE | 727,94D | 388,59 | 0,00 | 1.116,53D |
| 1851 | 3.3.14.01.10 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.175,43 | 0,00 | 1.175,43D |
| 1852 | 3.3.14.01.11 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 1860 | 3.3.14.01.16 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA/SOFTW. | 978,42D | 440,00 | 0,00 | 1.418,42D |
| 1879 | 3.3.14.01.22 | EXAMES OCUPACIONAIS | 0,00 | 45,94 | 0,00 | 45,94D |
| 1810 | 3.3.14.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 124,86D | 8.026,87 | 0,00 | 8.151,73D |
| 1811 | 3.3.14.02.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 124,86D | 8.026,87 | 0,00 | 8.151,73D |
| 181 | 4 | RECEITAS | 109.397,29C | 0,00 | 6.530,09 | 115.927,38C |
| 182 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 109.397,29C | 0,00 | 6.530,09 | 115.927,38C |
| 183 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 102.515,00C | 0,00 | 0,00 | 102.515,00C |
| 184 | 4.1.10.01 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA | 71.715,00C | 0,00 | 0,00 | 71.715,00C |
| 1892 | 4.1.10.01.001 | GUILHERME H. SERRA - PROJETO MOCELLIN | 71.715,00C | 0,00 | 0,00 | 71.715,00C |
| 1188 | 4.1.10.02 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA | 30.800,00C | 0,00 | 0,00 | 30.800,00C |
| 1707 | 4.1.10.02.001 | PROGRAMA NOTA MT | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 1758 | 4.1.10.02.001 | SICREDI CENTRO NORTE | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 197 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.882,29C | 0,00 | 6.530,09 | 13.412,38C |
| 198 | 4.1.30.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X | 110,89C | 0,00 | 168,03 | 278,92C |
| 1180 | 4.1.30.01.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110,89C | 0,00 | 168,03 | 278,92C |
| 1257 | 4.1.30.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0 | 17,71C | 0,00 | 0,00 | 17,71C |
| 1258 | 4.1.30.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7. | 17,71C | 0,00 | 0,00 | 17,71C |
| 1623 | 4.1.30.12 | RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2 | 2,44C | 0,00 | 0,77 | 3,21C |
| 1624 | 4.1.30.12.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 2,44C | 0,00 | 0,77 | 3,21C |
| 1781 | 4.1.30.15 | RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6 | 6.751,25C | 0,00 | 6.361,29 | 13.112,54C |
| 1782 | 4.1.30.15.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 6.751,25C | 0,00 | 6.361,29 | 13.112,54C |

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 30/11/2022

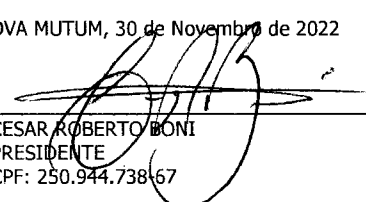
| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| Receita Operacional | 0,00 |
| (-) Deduções das Receitas | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,00 |
| (-) Despesas Operacionais | (51.307,41) |
| Despesas Trabalhistas | (38.460,12) |
| FGTS | (2.551,93) |
| I.N.S.S. | (7.255,98) |
| PIS S/ A FOLHA | (462,77) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (28.189,44) |
| Provisões Trabalhistas | (7.972,75) |
| DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | (2.648,62) |
| DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | (58,92) |
| DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | (471,41) |
| DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | (1.549,76) |
| DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS | (3.244,04) |
| Despesas de Manutenção e Funcionamento | (4.613,34) |
| DEPRECIACÃO | (4.555,14) |
| DESPEGAS COM EVENTOS E DECORAÇÕES | (58,20) |
| Despesas Tributárias | (261,20) |
| COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (261,20) |
| Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X | (155,29) |
| Despesas Financeiras CC 41414-X | (155,29) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (45,29) |
| TARIFAS BANCARIAS | (110,00) |
| Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2 | 0,00 |
| Despesas - Sicredi CC 13734-0 | 0,00 |
| 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 |

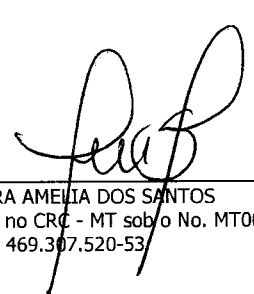


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| Despesas BB CC 54.802-2 | (0,94) |
| Despesas Financeiras CC 54.802-2 | (0,94) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (0,94) |
| Despesas BB CC 56950-X | 0,00 |
| Despesas BB CC 60028-8 | 0,00 |
| Despesas BB CC 60029-6 | (61.195,96) |
| Despesas Administrativas CC 60029-6 | (53.169,09) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (998,92) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (7.662,12) |
| MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (259,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (1.761,96) |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (418,75) |
| ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO | (40.018,38) |
| TELEFONE | (388,59) |
| COPA E COZINHA | (1.175,43) |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTWARE | (440,00) |
| EXAMES OCUPACIONAIS | (45,94) |
| Despesas Financeiras CC 60029-6 | (8.026,87) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (8.026,87) |
| Despesas SICOOB CC 135907-0 | 0,00 |
| Despesas BB CC 67167-3 | 0,00 |
| Resultado Operacional Líquido | (112.659,60) |
| Receitas Financeiras | 6.530,09 |
| Receita de Rendimentos CC 41414-X | 168,03 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 168,03 |
| Receita de Rendimentos CC 548022 | 0,77 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 0,77 |
| Receita de Rendimentos CC 60029-6 | 6.361,29 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6 | 6.361,29 |
| Resultado Operacional Líquido | (106.129,51) |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (106.129,51) |

NOVA MUTUM, 30 de Novembro 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