

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.208.029,89D</b>	<b>305.737,42</b>	<b>360.728,82</b>	<b>1.153.038,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>932.645,98D</b>	<b>303.517,45</b>	<b>357.569,70</b>	<b>878.593,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>702.529,96D</b>	<b>303.517,45</b>	<b>231.618,68</b>	<b>774.428,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>50,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	50,31D	0,00	0,00	50,31D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11,98D</b>	<b>177.980,45</b>	<b>177.836,47</b>	<b>155,96D</b>
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	171.566,90	171.566,90	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	500,00	356,02	144,98D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>521.468,77D</b>	<b>125.448,45</b>	<b>53.268,93</b>	<b>593.648,29D</b>
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	39.968,89D	19,57	3.575,54	36.412,92D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	396.089,00D	330,22	710,44	395.708,78D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	28.126,85D	23,23	2.396,85	25.753,23D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	56.410,06D	125.075,43	46.586,10	134.899,39D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>180.998,90D</b>	<b>88,55</b>	<b>513,28</b>	<b>180.574,17D</b>
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	174,14D	0,00	0,00	174,14D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	179.577,83D	88,55	513,28	179.153,10D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	806,79D	0,00	0,00	806,79D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>229.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.595,00</b>	<b>104.165,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>229.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.595,00</b>	<b>104.165,00D</b>
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	225.000,00D	0,00	125.000,00	100.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00D	0,00	595,00	4.165,00D
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>356,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>356,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	356,02D	0,00	356,02	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>274.383,91D</b>	<b>2.219,97</b>	<b>3.159,12</b>	<b>273.444,76D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,21D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,21D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>259.091,70D</b>	<b>2.219,97</b>	<b>3.159,12</b>	<b>258.152,55D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>755.657,54D</b>	<b>2.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>757.877,51D</b>
62	1.2.40.10.01	BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	2.219,97	0,00	26.311,45D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	385.178,90D	0,00	0,00	385.178,90D
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	0,00	0,00	31.770,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>218.304,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,12</b>	<b>221.464,09C</b>
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.706,26C	0,00	125,04	20.831,30C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	175.491,76C	0,00	2.764,47	178.256,23C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.352,12C	0,00	49,12	2.401,24C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.754,83C	0,00	220,49	19.975,32C
<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 BENEFICÓRIAS	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>1.270.538,72C</b>	<b>179.938,07</b>	<b>64.231,85</b>	<b>1.154.832,50C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>370.040,31C</b>	<b>179.938,07</b>	<b>64.231,85</b>	<b>254.334,09C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>370.040,31C</b>	<b>179.938,07</b>	<b>64.231,85</b>	<b>254.334,09C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.353,61</b>	<b>29.353,61</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.353,61	29.353,61	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>127.765,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,31</b>	<b>135.498,06C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	9.645,50C	0,00	2.434,02	12.079,52C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.695,47C	0,00	3.347,12	56.042,59C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	5.084,86C	0,00	462,55	5.547,41C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	18.927,33C	0,00	57,81	18.985,14C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	41.412,59C	0,00	1.430,81	42.843,40C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.002,76C</b>	<b>10.148,62</b>	<b>12.485,24</b>	<b>12.339,38C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.336,62	2.336,62C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.710,68C	9.856,54	9.856,54	9.710,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	292,08C	292,08	292,08	292,08C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.984,33C</b>	<b>904,23</b>	<b>1.080,10</b>	<b>2.160,20C</b>
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.984,33C	904,23	1.080,10	2.160,20C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,59</b>	<b>13.580,59</b>	<b>0,00</b>
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1607	2.1.10.40.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	70,43	70,43	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	315,21	315,21	0,00
<b>1103</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>171,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,45C</b>
1740	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE DENIZE VITALLI	79,00C	0,00	0,00	79,00C
1742	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO	92,45C	0,00	0,00	92,45C
<b>102</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>356,02C</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	356,02C	356,02	0,00	0,00
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>229.760,00C</b>	<b>125.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.165,00C</b>
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	225.000,00C	125.000,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00C	595,00	0,00	4.165,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.498,41C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.498,41C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.498,41C</b>
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	92.053,42D	0,00	0,00	92.053,42D
<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>68.409,61D</b>	<b>65.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>133.896,79D</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>52.797,07D</b>	<b>50.551,78</b>	<b>0,00</b>	<b>103.348,85D</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.797,07D</b>	<b>50.551,78</b>	<b>0,00</b>	<b>103.348,85D</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>39.065,35D</b>	<b>39.065,35</b>	<b>0,00</b>	<b>78.130,70D</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.336,62D	2.336,62	0,00	4.673,24D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.228,90D	7.228,90	0,00	14.457,80D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	292,08D	292,08	0,00	584,16D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	29.207,75D	29.207,75	0,00	58.415,50D
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.961,57D</b>	<b>7.732,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693,88D</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.791,16D	2.434,02	0,00	5.225,18D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	76,43D	57,81	0,00	134,24D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	611,64D	462,55	0,00	1.074,19D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.626,94D	1.430,81	0,00	3.057,75D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	4.855,40D	3.347,12	0,00	8.202,52D
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.770,15D</b>	<b>3.754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,27D</b>
1186	3.2.10.30.01	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	22,00D	0,00	0,00	22,00D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.153,15D	3.159,12	0,00	6.312,27D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.612,54D</b>	<b>14.935,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.547,94D</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>10.778,04D</b>	<b>10.103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,28D</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.678,94D</b>	<b>9.943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.622,10D</b>
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.767,25D	1.927,95	0,00	4.695,20D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	800,00D	700,00	0,00	1.500,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800,00D	6.800,00	0,00	13.600,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	311,69D	315,21	0,00	626,90D
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>99,10D</b>	<b>134,15</b>	<b>0,00</b>	<b>233,25D</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15D	0,00	0,00	1,15D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,90D	19,20	0,00	23,10D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	94,05D	114,95	0,00	209,00D
<b>1219</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93D</b>
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,93	0,00	25,93D
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>74,29D</b>	<b>369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>443,59D</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>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02D</b>
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	356,02	0,00	356,02D
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,55D</b>	<b>13,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83D</b>
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,11D	0,00	0,00	0,11D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44D	13,28	0,00	14,72D
<b>1283</b>	<b>3.3.03.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>72,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,74D</b>
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,74D	0,00	0,00	72,74D
<b>1509</b>	<b>3.3.09</b>	<b>DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5</b>	<b>173,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,89D</b>
<b>1510</b>	<b>3.3.09.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>157,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00D</b>
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	157,00D	0,00	0,00	157,00D
<b>1511</b>	<b>3.3.09.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89D</b>
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,89D	0,00	0,00	16,89D
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>4.531,29D</b>	<b>4.285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,27D</b>
<b>1619</b>	<b>3.3.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.530,76D</b>	<b>3.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,76D</b>
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	16,47D	0,00	0,00	16,47D
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	66,54D	0,00	0,00	66,54D
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	3.567,00D	3.567,00	0,00	7.134,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	430,75D	0,00	0,00	430,75D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,53D</b>	<b>718,98</b>	<b>0,00</b>	<b>719,51D</b>
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,47D	718,98	0,00	719,45D
<b>1691</b>	<b>3.3.12</b>	<b>DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA</b>	<b>55,03D</b>	<b>176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>231,91D</b>
<b>1692</b>	<b>3.3.12.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70,43D</b>
1719	3.3.12.01.005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	70,43	0,00	70,43D
<b>1693</b>	<b>3.3.12.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,03D</b>	<b>106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161,48D</b>
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08D	50,30	0,00	50,38D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	54,95D	56,15	0,00	111,10D
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.900,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.202,00</b>	<b>132.102,78C</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.900,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.202,00</b>	<b>132.102,78C</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.095,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.595,00</b>	<b>126.690,00C</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>1187</b>	<b>4.1.10.03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00C</b>
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
<b>1322</b>	<b>4.1.10.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>1.190,00C</b>
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	595,00C	0,00	595,00	1.190,00C
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.805,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00</b>	<b>5.412,78C</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>198,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,43</b>	<b>344,22C</b>
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	160,00C	0,00	70,00	230,00C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,79C	0,00	75,43	114,22C
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>4.004,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,55</b>	<b>4.092,69C</b>
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	3.997,51C	0,00	0,00	3.997,51C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	6,63C	0,00	88,55	95,18C
<b>1507</b>	<b>4.1.30.10</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5</b>	<b>75,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19C</b>
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	75,19C	0,00	0,00	75,19C
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>493,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>349,79</b>	<b>843,72C</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	493,93C	0,00	349,79	843,72C
<b>1689</b>	<b>4.1.30.13</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X</b>	<b>33,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,23</b>	<b>56,96C</b>
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	33,73C	0,00	23,23	56,96C

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Convênios</b>	<b>125.000,00</b>
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	125.000,00
<b>Outras Receitas Não Financeiras</b>	<b>595,00</b>
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>125.595,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(50.551,78)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(39.065,35)</b>
FGTS	(2.336,62)
I.N.S.S.	(7.228,90)
PIS S/ A FOLHA	(292,08)
SALARIOS E ORDENADOS	(29.207,75)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(7.732,31)</b>
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.434,02)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(57,81)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(462,55)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.430,81)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.347,12)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.754,12)</b>
DEPRECIACÃO	(3.159,12)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(10.103,24)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(9.943,16)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.927,95)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(315,21)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(134,15)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19,20)
TARIFAS BANCARIAS	(114,95)
<b>Despesas Tributárias CC 41414-X</b>	<b>(25,93)</b>
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(25,93)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(369,30)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(356,02)</b>
SEGUROS	(356,02)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(13,28)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(13,28)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>(4.285,98)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b> ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	<b>(3.567,00)</b> (3.567,00)
<b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b> IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>(718,98)</b> (718,98)
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>(176,88)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 56950-X</b> MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	<b>(70,43)</b> (70,43)
<b>Despesas Financeiras BB CC 56950-X</b> IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS	<b>(106,45)</b> (50,30) (56,15)
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>0,00</b>
<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>60.107,82</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>537,00</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b> RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>75,43</b> 75,43
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b> RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	<b>88,55</b> 88,55
<b>Receita de RendimentoS CC 548022</b> RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	<b>349,79</b> 349,79
<b>Receita de RendimentoS CC 56950-X</b> RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	<b>23,23</b> 23,23

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2020

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

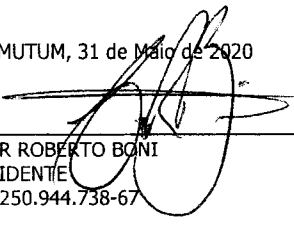
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:13:23

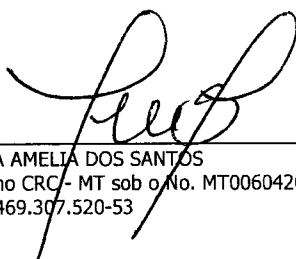
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>60.644,82</b>
<b>Descontos Obtidos</b>	<b>70,00</b>
DESCONTOS OBTIDOS	70,00
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>60.714,82</b>

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2020

  
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