

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.153.038,49D</b>	<b>197.802,67</b>	<b>248.059,67</b>	<b>1.102.781,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>878.593,73D</b>	<b>197.802,67</b>	<b>244.869,52</b>	<b>831.526,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>774.428,73D</b>	<b>197.802,67</b>	<b>244.274,52</b>	<b>727.956,88D</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>155,96D</b>	<b>137.300,84</b>	<b>137.445,82</b>	<b>10,98D</b>
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	107,30	107,30	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	75.180,37	75.180,37	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	2.023,28	2.023,28	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	144,98D	59.989,89	60.134,87	0,00
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>593.648,29D</b>	<b>588,20</b>	<b>77.089,82</b>	<b>517.146,67D</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	36.412,92D	15,26	2.023,41	34.404,77D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	395.708,78D	272,09	0,00	395.980,87D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	25.753,23D	17,67	107,30	25.663,60D
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	134.899,39D	283,18	74.959,11	60.223,46D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>180.574,17D</b>	<b>59.913,63</b>	<b>29.738,88</b>	<b>210.748,92D</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	29.913,63	29.738,88	348,89D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	179.153,10D	30.000,00	0,00	209.153,10D
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>104.165,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>103.570,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>104.165,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>103.570,00D</b>
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00D	0,00	595,00	3.570,00D
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>273.444,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,15</b>	<b>270.254,61D</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>258.152,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,15</b>	<b>254.962,40D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>757.877,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.877,51D</b>
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	26.311,45D	0,00	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>221.464,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,15</b>	<b>224.654,24C</b>
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.831,30C	0,00	156,07	20.987,37C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	178.256,23C	0,00	2.764,47	181.020,70C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.401,24C	0,00	49,12	2.450,36C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.975,32C	0,00	220,49	20.195,81C
<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>1.154.832,50C</b>	<b>172.832,72</b>	<b>120.781,71</b>	<b>1.102.781,49C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.334,09C</b>	<b>81.205,92</b>	<b>74.968,31</b>	<b>248.096,48C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>254.334,09C</b>	<b>81.205,92</b>	<b>74.968,31</b>	<b>248.096,48C</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>135.498,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,87</b>	<b>143.274,93C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	12.079,52C	0,00	2.433,99	14.513,51C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	56.042,59C	0,00	3.380,55	59.423,14C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	5.547,41C	0,00	465,13	6.012,54C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	18.985,14C	0,00	58,13	19.043,27C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	42.843,40C	0,00	1.439,07	44.282,47C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.339,38C</b>	<b>24.824,62</b>	<b>12.485,24</b>	<b>0,00</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.336,62C	4.673,24	2.336,62	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.710,68C	19.567,22	9.856,54	0,00
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	292,08C	584,16	292,08	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.160,20C</b>	<b>2.160,20</b>	<b>1.080,10</b>	<b>1.080,10C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.160,20C	2.160,20	1.080,10	1.080,10C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,49</b>	<b>24.272,49</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
1305	2.1.10.40.01	BIFF E SILVA LTDA ME	0,00	1.400,00	1.400,00	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	2.010,58	2.010,58	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
1297	2.1.10.40.01	MERCADO BRASILEIRO COM.DE PRODUTOS NACIONAIS E IN	0,00	11.229,00	11.229,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	185,82	185,82	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	313,63	313,63	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	220,46	220,46	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>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>104.165,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.570,00C</b>
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00C	595,00	0,00	3.570,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>91.626,80</b>	<b>45.813,40</b>	<b>853.685,01C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>91.626,80</b>	<b>45.813,40</b>	<b>853.685,01C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>899.498,41C</b>	<b>91.626,80</b>	<b>45.813,40</b>	<b>853.685,01C</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	45.813,40	0,00	137.866,82D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.813,40	45.813,40	0,00
<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>133.896,79D</b>	<b>75.313,64</b>	<b>209.210,43</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>103.348,85D</b>	<b>50.627,37</b>	<b>153.976,22</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.348,85D</b>	<b>50.627,37</b>	<b>153.976,22</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>78.130,70D</b>	<b>39.065,35</b>	<b>117.196,05</b>	<b>0,00</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	4.673,24D	2.336,62	7.009,86	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.457,80D	7.228,90	21.686,70	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	584,16D	292,08	876,24	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.415,50D	29.207,75	87.623,25	0,00
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.693,88D</b>	<b>7.776,87</b>	<b>25.470,75</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	5.225,18D	2.433,99	7.659,17	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	134,24D	58,13	192,37	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	1.074,19D	465,13	1.539,32	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.057,75D	1.439,07	4.496,82	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	8.202,52D	3.380,55	11.583,07	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.524,27D</b>	<b>3.785,15</b>	<b>11.309,42</b>	<b>0,00</b>
1186	3.2.10.30.01	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	22,00D	0,00	22,00	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIAÇÃO	6.312,27D	3.190,15	9.502,42	0,00
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.190,00D	595,00	1.785,00	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.547,94D</b>	<b>24.686,27</b>	<b>55.234,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>20.881,28D</b>	<b>22.544,28</b>	<b>43.425,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.622,10D</b>	<b>22.399,21</b>	<b>43.021,31</b>	<b>0,00</b>
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.695,20D	2.010,58	6.705,78	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.500,00D	700,00	2.200,00	0,00
1013	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	11.229,00	11.229,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	200,00D	200,00	400,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.600,00D	7.946,00	21.546,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	626,90D	313,63	940,53	0,00
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>233,25D</b>	<b>123,59</b>	<b>356,84</b>	<b>0,00</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15D	0,00	1,15	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,10D	8,64	31,74	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	209,00D	114,95	323,95	0,00
<b>1219</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25,93D</b>	<b>21,48</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,93D	21,48	47,41	0,00
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>443,59D</b>	<b>11,28</b>	<b>454,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>356,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	356,02D	0,00	356,02	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14,83D</b>	<b>11,28</b>	<b>26,11</b>	<b>0,00</b>
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,11D	8,46	8,57	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,72D	0,52	15,24	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	2,30	2,30	0,00
<b>1283</b>	<b>3.3.03.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>72,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,74</b>	<b>0,00</b>
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,74D	0,00	72,74	0,00
<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>173,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1510</b>	<b>3.3.09.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>157,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	157,00D	0,00	157,00	0,00
<b>1511</b>	<b>3.3.09.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89</b>	<b>0,00</b>
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,89D	0,00	16,89	0,00
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>8.817,27D</b>	<b>2.023,41</b>	<b>10.840,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1619</b>	<b>3.3.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.097,76D</b>	<b>2.023,28</b>	<b>10.121,04</b>	<b>0,00</b>
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	16,47D	185,82	202,29	0,00
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	66,54D	0,00	66,54	0,00
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	40,00D	0,00	40,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	370,46	370,46	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00D	0,00	260,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	7.134,00D	67,00	7.201,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	430,75D	0,00	430,75	0,00
1636	3.3.11.01.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	150,00	0,00
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>719,51D</b>	<b>0,13</b>	<b>719,64</b>	<b>0,00</b>
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06D	0,00	0,06	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	719,45D	0,13	719,58	0,00
<b>1691</b>	<b>3.3.12</b>	<b>DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA</b>	<b>231,91D</b>	<b>107,30</b>	<b>339,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1692</b>	<b>3.3.12.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,43</b>	<b>0,00</b>
1719	3.3.12.01.005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	70,43D	0,00	70,43	0,00
<b>1693</b>	<b>3.3.12.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>161,48D</b>	<b>107,30</b>	<b>268,78</b>	<b>0,00</b>
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,38D	0,00	50,38	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	111,10D	107,30	218,40	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>132.102,78C</b>	<b>163.397,03</b>	<b>31.294,25</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.102,78C</b>	<b>163.397,03</b>	<b>31.294,25</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>126.690,00C</b>	<b>157.544,99</b>	<b>30.854,99</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>4.1.10.01</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259,99</b>	<b>13.259,99</b>	<b>0,00</b>
1727	4.1.10.01.001	ANNA CHRISTINA RIBEIRO AGUILA	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
1730	4.1.10.01.001	ARNALDO DELPIZZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1724	4.1.10.01.001	CESAR ROBERTO BONI	0,00	250,00	250,00	0,00
1017	4.1.10.01.001	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1725	4.1.10.01.001	EDINETE JESUS	0,00	50,00	50,00	0,00
1726	4.1.10.01.001	JOAO TADEU FRANCO	0,00	200,00	200,00	0,00
1721	4.1.10.01.001	LEANDRO DAMASCENO	0,00	50,00	50,00	0,00
1722	4.1.10.01.001	LUIZ DIVINO DA S	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1732	4.1.10.01.001	MARISTELA JUKOSKI	0,00	500,00	500,00	0,00
1728	4.1.10.01.001	MOIRA RIBEIRO KRAKEUER CESTARI	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
1723	4.1.10.01.001	NACHANAELI CASAR	0,00	50,00	50,00	0,00
1731	4.1.10.01.001	SANTO ANTONIAZZI	0,00	50,00	50,00	0,00
1729	4.1.10.01.001	VALDETE BASEGGIO	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>500,00C</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	500,00C	500,00	0,00	0,00
1278	4.1.10.02.001	SICREDI OURO VERDE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1733	4.1.10.02.001	UGGERI AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1187</b>	<b>4.1.10.03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>125.000,00C</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
<b>1322</b>	<b>4.1.10.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.190,00C</b>	<b>1.785,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	1.190,00C	1.785,00	595,00	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.412,78C</b>	<b>5.852,04</b>	<b>439,26</b>	<b>0,00</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>344,22C</b>	<b>467,50</b>	<b>123,28</b>	<b>0,00</b>
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	230,00C	300,00	70,00	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,22C	167,50	53,28	0,00
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>4.092,69C</b>	<b>4.103,65</b>	<b>10,96</b>	<b>0,00</b>
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	3.997,51C	3.997,51	0,00	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	95,18C	106,14	10,96	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0020  
Número livro: 0015  
Emissão: 06/06/2023  
Hora: 11:34:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	75,19C	75,19	0,00	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	75,19C	75,19	0,00	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	843,72C	1.131,07	287,35	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	843,72C	1.131,07	287,35	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	56,96C	74,63	17,67	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	56,96C	74,63	17,67	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.210,43	209.210,43	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.210,43	209.210,43	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	209.210,43	209.210,43	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	209.210,43	209.210,43	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	209.210,43	209.210,43	0,00

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 30/06/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Tributárias CC 41414-X</b>	<b>(21,48)</b>
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21,48)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(11,28)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(11,28)</b>
IOF S/ APLICAÇÃO	(8,46)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,52)
TARIFAS BANCÁRIA	(2,30)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</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>(2.023,41)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b>	<b>(2.023,28)</b>
COPA E COZINHA	(185,82)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(370,46)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(67,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.400,00)
<b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b>	<b>(0,13)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,13)
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>(107,30)</b>
<b>Despesas Financeiras BB CC 56950-X</b>	<b>(107,30)</b>
TARIFAS BANCARIAS	(107,30)
<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>

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

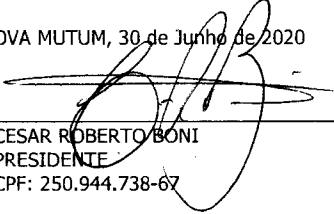
Emissão: 06/06/2023

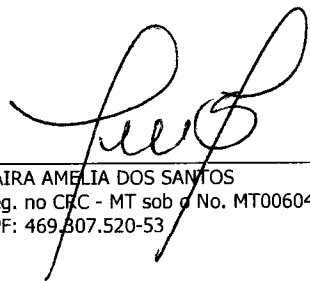
Hora: 12:13:59

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(44.458,65)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>369,26</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>53,28</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,28
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>10,96</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	10,96
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>287,35</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	287,35
<b>Receita de Rendimentos CC 56950-X</b>	<b>17,67</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	17,67
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(44.089,39)</b>
<b>Descontos Obtidos</b>	<b>70,00</b>
DESCONTOS OBTIDOS	70,00
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(44.019,39)</b>

NOVA MUTUM, 30 de Junho de 2020

  
CESAR ROBERTO BONI  
PRESIDENTE  
CPF: 250.944.738-67

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