

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>864.374,56D</b>	<b>419.661,09</b>	<b>414.859,88</b>	<b>869.175,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>584.874,74D</b>	<b>419.254,01</b>	<b>411.532,59</b>	<b>592.596,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>570.118,33D</b>	<b>419.254,01</b>	<b>397.737,21</b>	<b>591.635,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>113,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>105,87D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	113,87D	0,00	8,00	105,87D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,98D</b>	<b>361.876,86</b>	<b>207.555,86</b>	<b>154.331,98D</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	80.999,92	80.999,92	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	108.953,59	108.953,59	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	154.320,00	0,00	154.320,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	17.495,05	17.495,05	1,00D
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>350.368,57D</b>	<b>40.418,67</b>	<b>189.637,15</b>	<b>201.150,09D</b>
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1516	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	304.999,03D	130,47	108.959,08	196.170,42D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	4.209,08D	2,17	107,30	4.103,95D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,91D	0,00	0,00	11,91D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	40.284,74D	40.286,03	80.570,77	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>219.624,91D</b>	<b>16.958,48</b>	<b>536,20</b>	<b>236.047,19D</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	272,43D	16.958,48	536,20	16.694,71D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	218.099,03D	0,00	0,00	218.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	813,31D	0,00	0,00	813,31D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	595,00D	0,00	595,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.093,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>13.093,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60</b>	<b>0,00</b>
1070	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.093,60D	0,00	13.093,60	0,00
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.067,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>961,03D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.067,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>961,03D</b>
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	1.067,81D	0,00	106,78	961,03D
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>278.499,82D</b>	<b>407,08</b>	<b>3.327,29</b>	<b>275.579,61D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>407,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,29D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>407,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,29D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.292,21D	407,08	0,00	15.699,29D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>263.207,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>259.880,32D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>782.764,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.764,34D</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	36.198,28D	0,00	0,00	36.198,28D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	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	0,00	0,00	31.770,91D
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>241.295,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>244.623,15C</b>
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.248,79C	0,00	320,85	22.569,64C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	195.101,38C	0,00	2.889,47	197.990,85C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.695,96C	0,00	49,12	2.745,08C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.249,73C	0,00	67,85	21.317,58C
<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>963.387,55C</b>	<b>300.590,16</b>	<b>206.378,38</b>	<b>869.175,77C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.980,01C</b>	<b>208.386,00</b>	<b>160.276,30</b>	<b>145.870,31C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>193.980,01C</b>	<b>208.386,00</b>	<b>160.276,30</b>	<b>145.870,31C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.505,24</b>	<b>76.505,24</b>	<b>0,00</b>
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.547,15	26.547,15	0,00
84	2.1.10.10.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	32.304,34	32.304,34	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.328,59	4.328,59	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.325,16	13.325,16	0,00
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>177.171,68C</b>	<b>34.207,41</b>	<b>300,00</b>	<b>143.264,27C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	26.247,15C	26.547,15	300,00	0,00
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.952,38C	5.291,85	0,00	67.660,53C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.969,03C	2.368,41	0,00	4.600,62C

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.	19.293,76C	0,00	0,00	19.293,76C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	51.709,36C	0,00	0,00	51.709,36C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.932,52C</b>	<b>37.798,78</b>	<b>26.442,73</b>	<b>1.576,47C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.171,26C	7.352,72	4.181,46	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.364,85C	29.609,08	21.820,70	1.576,47C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	396,41C	836,98	440,57	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.213,00C</b>	<b>5.719,18</b>	<b>3.574,72</b>	<b>68,54C</b>
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.213,00C	5.719,18	3.574,72	68,54C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.453,61</b>	<b>53.453,61</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	15.000,00	15.000,00	0,00
1764	2.1.10.40.01	CIA 87	0,00	8,00	8,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	627,29	627,29	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	3.637,29	3.637,29	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.584,50	3.584,50	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	565,25	565,25	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1178	2.1.10.40.01	MAFRA SERVIÇOS DE FORMATURAS, FOTOS E VIDEOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	450,51	450,51	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	643,43	643,43	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	93,79	93,79	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	162,10	162,10	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	328,45	328,45	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>102</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.067,81C</b>	<b>106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>961,03C</b>
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	1.067,81C	106,78	0,00	961,03C
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>595,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1395	2.1.10.80,01	HBB CONTABILIDADE	595,00C	595,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>92.204,16</b>	<b>46.102,08</b>	<b>722.305,46C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>92.204,16</b>	<b>46.102,08</b>	<b>722.305,46C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>92.204,16</b>	<b>46.102,08</b>	<b>722.305,46C</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	223.144,29D	46.102,08	0,00	269.246,37D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	46.102,08	46.102,08	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>120.542,13D</b>	<b>119.505,54</b>	<b>240.047,67</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>97.275,03D</b>	<b>65.924,97</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.275,03D</b>	<b>65.924,97</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>72.027,57D</b>	<b>61.887,90</b>	<b>133.915,47</b>	<b>0,00</b>
154	3.2.10.20.01	FÉRIAS	0,00	30.104,34	30.104,34	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	4.247,60D	1.813,05	6.060,65	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	13.963,80D	15.030,47	28.994,27	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	661,88D	440,57	1.102,45	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	1.236,74	1.236,74	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.094,30D	13.262,73	66.357,03	0,00
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPI'S	59,99D	0,00	59,99	0,00
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.146,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.146,13</b>	<b>0,00</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	6.870,91D	0,00	6.870,91	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	108,62D	0,00	108,62	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	869,17D	0,00	869,17	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.857,37D	0,00	2.857,37	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.440,06D	0,00	6.440,06	0,00
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.101,33D</b>	<b>4.037,07</b>	<b>12.138,40</b>	<b>0,00</b>
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	8,00	8,00	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	6.911,33D	3.327,29	10.238,62	0,00
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.190,00D	595,00	1.785,00	0,00
1044	3.2.10.30.01	SEGUROS	0,00	106,78	106,78	0,00
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.267,10D</b>	<b>53.580,57</b>	<b>76.847,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>3.537,48D</b>	<b>35.022,02</b>	<b>38.559,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.421,07D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.421,07</b>	<b>0,00</b>
1328	3.3.01.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE

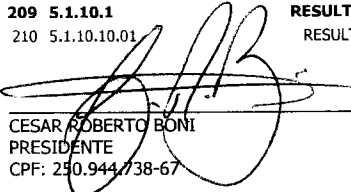
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	595,00D	0,00	595,00	0,00
1556	3.3.01.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	326,07D	0,00	326,07	0,00
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,12D</b>	<b>22,02</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,38	0,38	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,12D	0,74	5,86	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	20,90	0,00
<b>1219</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>111,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>111,29</b>	<b>0,00</b>
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,29D	0,00	111,29	0,00
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>1.395,25D</b>	<b>0,15</b>	<b>1.395,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.390,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,32</b>	<b>0,00</b>
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	553,26D	0,00	553,26	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	837,06D	0,00	837,06	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,93D</b>	<b>0,15</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	3,57D	0,08	3,65	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,36D	0,07	1,43	0,00
<b>1340</b>	<b>3.3.05</b>	<b>DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1341</b>	<b>3.3.05.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>17.548,67D</b>	<b>18.451,10</b>	<b>35.999,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1619</b>	<b>3.3.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.479,41D</b>	<b>18.445,61</b>	<b>35.925,02</b>	<b>0,00</b>
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	556,44D	162,10	718,54	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	3.878,50D	3.637,29	7.515,79	0,00
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	715,57D	450,51	1.166,08	0,00
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	69,63D	0,00	69,63	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,46D	0,00	233,46	0,00
1678	3.3.11.01.003	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	213,00	426,00	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	328,45	328,45	0,00
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	920,00	920,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	204,00D	136,00	340,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	49,43D	1.364,51	1.413,94	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.414,00D	10.668,50	21.082,50	0,00
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.145,38D	565,25	1.710,63	0,00
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>69,26D</b>	<b>5,49</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,26D	5,49	74,75	0,00
<b>1691</b>	<b>3.3.12</b>	<b>DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA</b>	<b>785,69D</b>	<b>107,30</b>	<b>892,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1692</b>	<b>3.3.12.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>669,83</b>	<b>0,00</b>
1704	3.3.12.01.003	TELEFONE	326,07D	0,00	326,07	0,00
1753	3.3.12.01.005	EXAMES OCUPACIONAIS	40,00D	0,00	40,00	0,00
1752	3.3.12.01.005	MATERIAL DE LIMPEZA	90,76D	0,00	90,76	0,00
1751	3.3.12.01.005	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	0,00	213,00	0,00
<b>1693</b>	<b>3.3.12.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>115,86D</b>	<b>107,30</b>	<b>223,16</b>	<b>0,00</b>
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,72D	0,00	2,72	0,00
1755	3.3.12.02.000	JUROS / MULTA	0,84D	0,00	0,84	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	112,30D	107,30	219,60	0,00
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.529,14C</b>	<b>193.945,59</b>	<b>172.416,45</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.529,14C</b>	<b>193.945,59</b>	<b>172.416,45</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>21.390,00C</b>	<b>193.265,00</b>	<b>171.875,00</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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1722	4.1.10.01.001	LUIZ DIVINO DA S	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>20.200,00C</b>	<b>190.880,00</b>	<b>170.680,00</b>	<b>0,00</b>
1761	4.1.10.02.001	AUTO FORJAS LT	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1350	4.1.10.02.001	AUTOMETAL SBC	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00
1759	4.1.10.02.001	BIFF E SILVA LTDA	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
1762	4.1.10.02.001	JARDIM SISTEMAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1763	4.1.10.02.001	NORTOX SA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	200,00C	2.200,00	2.000,00	0,00
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
1733	4.1.10.02.001	UGGERI AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1598	4.1.10.02.004	METALURGICA NA	0,00	29.600,00	29.600,00	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>139,14C</b>	<b>680,59</b>	<b>541,45</b>	<b>0,00</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>8,55C</b>	<b>9,80</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>

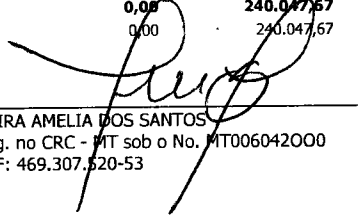
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0040  
Número livro: 0015  
Emissão: 06/06/2023  
Hora: 11:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,55C	9,80	1,25	0,00
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>9,75C</b>	<b>417,31</b>	<b>407,56</b>	<b>0,00</b>
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	407,08	407,08	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	9,75C	10,23	0,48	0,00
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,05C	0,05	0,00	0,00
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>115,66C</b>	<b>246,13</b>	<b>130,47</b>	<b>0,00</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	115,66C	246,13	130,47	0,00
<b>1689</b>	<b>4.1.30.13</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X</b>	<b>5,13C</b>	<b>7,30</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	5,13C	7,30	2,17	0,00
<b>206</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.047,67</b>	<b>240.047,67</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.047,67</b>	<b>240.047,67</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.047,67</b>	<b>240.047,67</b>	<b>0,00</b>
<b>209</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.047,67</b>	<b>240.047,67</b>	<b>0,00</b>
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	240.047,67	240.047,67	0,00

  
CESAR ROBERTO BONI  
PRESIDENTE  
CPF: 250.944.738-67

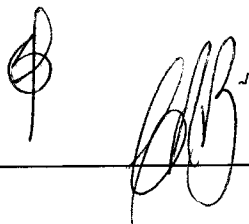
  
NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
CPF: 469.307.620-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>171.280,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Física</b>	<b>600,00</b>
LUIZ DIVINO DA S	600,00
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>170.680,00</b>
AUTO FORJAS LT	9.200,00
AUTOMETAL SBC	35.920,00
BIFF E SILVA LTDA	14.960,00
JARDIM SISTEMAS	9.000,00
NORTOX SA	20.000,00
PROGRAMA NOTA MT	2.000,00
UGGERI AGROPECUÁRIA LTDA	50.000,00
METALURGICA NA	29.600,00
<b>Otras 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>171.875,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(65.924,97)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(61.887,90)</b>
FERIAS	(30.104,34)
FGTS	(1.813,05)
I.N.S.S.	(15.030,47)
PIS S/ A FOLHA	(440,57)
RESCISÃO	(1.236,74)
SALARIOS E ORDENADOS	(13.262,73)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(4.037,07)</b>
COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	(8,00)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
SEGUROS	(106,78)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(35.022,02)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(35.000,00)</b>
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICACÃO	(5.000,00)
LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS	(30.000,00)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(22,02)</b>
IOF SOB APLICACÃO FINANCEIRA	(0,38)
IRRF SOB APLICACÃO FINANCEIRA	(0,74)
TARIFAS BANCARIAS	(20,90)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(0,15)</b>
IOF S/ APLICACÃO	(0,08)
IRRF SOB APLICACÃO FINANCEIRA	(0,07)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
Despesas BB CC 54.802-2	(18.451,10)
<b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b>	<b>(18.445,61)</b>
COPA E COZINHA	(162,10)
ENERGIA ELETRICA	(3.637,29)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(450,51)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
TELEFONE	(328,45)
VIAGENS E ESTADIAS	(920,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(136,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.364,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.668,50)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(565,25)
<b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b>	<b>(5,49)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,49)
<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)
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>52.369,46</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>541,45</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>1,25</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,25
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>407,56</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	407,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	0,48



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

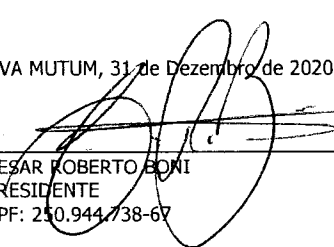
Folha: 0003

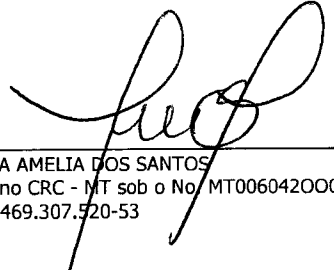
Emissão: 06/06/2023  
Hora: 12:20:09

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>130,47</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	130,47
<b>Receita de Rendimentos CC 56950-X</b>	<b>2,17</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,17
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>52.910,91</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.910,91</b>

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro 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