

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.461.651,59D	567.557,64	572.754,46	3.456.454,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.115.874,06D	521.460,64	568.124,42	3.069.210,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.115.874,06D	514.230,82	567.439,60	3.062.665,28D
4	1.1.1.0.1	CAIXAS	10,09D	300,00	75,92	234,17D
1068	1.1.1.0.10.01	CAIXA DIÁRIO	10,09D	300,00	75,92	234,17D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.048,30D	278.148,29	324.247,29	53.949,30D
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	14.970,33	14.970,33	0,00
1126	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	100.000,00D	0,00	46.097,00	53.903,00D
1760	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	28.160,87	28.160,87	0,00
1893	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67.166-5 MINC PRONAC 221146	0,00	28.160,87	28.160,87	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	187.612,43	187.613,43	0,00
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	19.243,79	19.244,79	0,00
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.560.957,90D	51.070,49	43.205,51	2.568.822,88D
1127	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	28.182,32D	48,32	28.230,64	0,00
1778	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	600.986,65D	5.718,98	0,00	606.705,63D
1898	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	1.897.156,36D	45.272,85	0,00	1.942.429,21D
1616	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	88,06D	0,85	0,00	88,91D
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	33.668,07D	29,49	14.974,87	18.722,69D
1244	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES SICREDI	449.698,61D	184.712,04	199.910,88	434.499,77D
1605	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	110.117,94D	1.380,13	19.419,30	92.078,77D
1194	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	118.084,78D	43.338,40	131.862,41	29.560,77D
1125	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	220.625,58D	139.975,61	48.625,14	311.976,05D
1612	1.1.1.0.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	870,31D	17,90	4,03	884,18D
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 - 02	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	7.199,82	654,82	6.545,00D
12	1.1.2.0.1	CONVENIOS A FATURAR	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
1394	1.1.2.0.10.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
20	1.1.2.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
1021	1.1.2.0.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
18	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	30,00	30,00	0,00
1551	1.1.3.0.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	30,00	30,00	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	344.777,53D	46.097,00	4.630,04	386.244,49D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
51	1.2.3.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
1006	1.2.3.0.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	321.607,83D	46.097,00	4.630,04	363.074,79D
54	1.2.4.0.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	932.127,03D	46.097,00	0,00	978.224,03D
1838	1.2.4.0.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	0,00	63.296,47D
62	1.2.4.0.10.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.4.0.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.776,18D	0,00	0,00	46.776,18D
58	1.2.4.0.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	469.650,73D	46.097,00	0,00	515.747,73D
55	1.2.4.0.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.407,87D	0,00	0,00	9.407,87D
60	1.2.4.0.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.234,91D	0,00	0,00	36.234,91D
65	1.2.4.0.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	332.258,33C	0,00	4.630,04	336.888,37C
1839	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	3.477,14C	0,00	392,14	3.869,28C
72	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.620,39C	0,00	405,09	32.025,48C
75	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	269.447,09C	0,00	3.530,37	272.977,46C
66	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.935,72C	0,00	62,06	3.997,78C
71	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.777,99C	0,00	240,38	24.018,37C
1051	1.2.4.0.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.4.0.60.01	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	1.3.1.0.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1133	1.3.1.0.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	3.461.651,59C	190.903,30	185.706,48	3.456.454,77C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	303.459,42C	105.887,20	129.029,08	326.601,30C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.459,42C	105.887,20	129.029,08	326.601,30C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.284,14	19.284,14	0,00
83	2.1.1.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.284,14	19.284,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	289.268,43C	1.753,34	10.619,93	298.135,02C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	0,00	2.801,45	2.801,45C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	165.334,07C	140,72	5.084,51	170.277,86C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	8.305,07C	1.612,62	619,54	7.311,99C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	20.999,13C	0,00	77,44	21.076,57C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	94.630,16C	0,00	2.036,99	96.667,15C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.728,68C	8.811,16	15.589,62	19.507,14C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.150,05	3.150,05C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	12.692,69C	8.775,17	12.045,81	15.963,33C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	35,99C	35,99	393,76	393,76C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.462,31C	939,99	1.891,82	2.414,14C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	939,99C	939,99	1.669,25	1.669,25C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	522,32C	0,00	222,57	744,89C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	74.503,57	74.503,57	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	610,00	610,00	0,00
1909	2.1.10.40.01	CASA DO CONSTRUTOR	0,00	49,00	49,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	419,11	419,11	0,00
1908	2.1.10.40.01	DEPOSITO DE MADEIREIRAS SAO CRISTOVAO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	55,98	55,98	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	2.096,46	2.096,46	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	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	310,00	310,00	0,00
1907	2.1.10.40.01	LUCIA ALVORI MORAES DOS SANTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1906	2.1.10.40.01	MADEIREIRA SEISO	0,00	251,20	251,20	0,00
1905	2.1.10.40.01	MARGARIDA DE OLIVEIRA	0,00	838,93	838,93	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	70,73	70,73	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	312,32	312,32	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1882	2.1.10.40.01	RIO7 AGENCIA LTDA	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	46.097,00	46.097,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	1.329,95	1.329,95	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	86,96	86,96	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	160,88	160,88	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.157.192,17C	85.016,10	56.677,40	3.128.853,47C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	3.157.192,17C	85.016,10	56.677,40	3.128.853,47C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	3.157.192,17C	85.016,10	56.677,40	3.128.853,47C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.157.192,17C	0,00	0,00	3.128.853,47C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	28.338,70	28.338,70	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	28.338,70	28.338,70	0,00
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	0,00	80.283,24	80.283,24	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	48.500,06	48.500,06	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.500,06	48.500,06	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.504,92	31.504,92	0,00
154	3.2.10.20.01	FÉRIAS	0,00	1.161,49	1.161,49	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.537,43	1.537,43	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	10.355,66	10.355,66	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	393,76	393,76	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.056,58	18.056,58	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.619,93	10.619,93	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.801,45	2.801,45	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	77,44	77,44	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	619,54	619,54	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.036,99	2.036,99	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.084,51	5.084,51	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.705,96	4.705,96	0,00
1116	3.2.10.30.01	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	75,92	75,92	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	4.630,04	4.630,04	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.669,25	1.669,25	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.669,25	1.669,25	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.783,18	31.783,18	0,00

BALANCETE

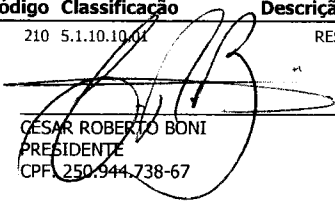
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	5.826,24	5.826,24	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.820,15	5.820,15	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.096,46	2.096,46	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	157,69	157,69	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,09	6,09	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,76	0,76	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,78	3,78	0,00
1271	3.3.01.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,37	0,37	0,00
1344	3.3.01.02.001	MULTAS DE MORA	0,00	1,18	1,18	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	24.438,29	24.438,29	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.433,35	21.433,35	0,00
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
1248	3.3.03.01.001	COPA - COZINHA	0,00	1.673,14	1.673,14	0,00
1582	3.3.03.01.001	FRETES/ CORREIS E MALOTES	0,00	610,00	610,00	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	8.171,08	8.171,08	0,00
1275	3.3.03.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	55,98	55,98	0,00
1386	3.3.03.01.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	838,93	838,93	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	166,22	166,22	0,00
1276	3.3.03.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.004,94	3.004,94	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	6,30	6,30	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.945,30	2.945,30	0,00
1289	3.3.03.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	8,44	8,44	0,00
1519	3.3.03.02.001	MULTAS DE MORA	0,00	44,90	44,90	0,00
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	1.448,88	1.448,88	0,00
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.273,37	1.273,37	0,00
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	259,00	259,00	0,00
1910	3.3.09.01.006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	702,05	702,05	0,00
1911	3.3.09.01.007	TELEFONE	0,00	312,32	312,32	0,00
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,51	175,51	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175,51	175,51	0,00
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	69,77	69,77	0,00
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,77	69,77	0,00
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46,71	46,71	0,00
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23,06	23,06	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	51.384,71	51.384,71	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.384,71	51.384,71	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1912	4.1.10.02.015	RENE REVERSON MAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	41.784,71	41.784,71	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	29,45	29,45	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,45	29,45	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	18.095,00	18.095,00	0,00
1548	4.1.30.03.001	RECEITA DE REEMBOLSO	0,00	53,34	53,34	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	18.041,66	18.041,66	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	780,13	780,13	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	780,13	780,13	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,85	0,85	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,85	0,85	0,00
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	48,32	48,32	0,00
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	48,32	48,32	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	5.718,98	5.718,98	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	5.718,98	5.718,98	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	17.111,98	17.111,98	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	17.111,98	17.111,98	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	79.723,41	79.723,41	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.723,41	79.723,41	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	79.723,41	79.723,41	0,00
209	5.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	79.723,41	79.723,41	0,00

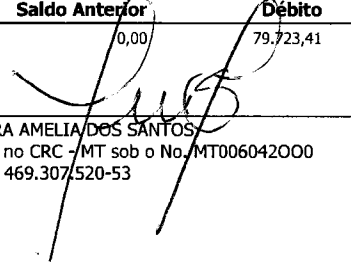
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004

BALANCETE

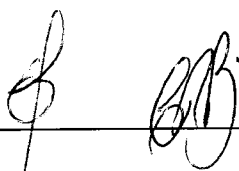
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	79.723,41	79.723,41	0,00


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 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	9.600,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	9.600,00
RENE REVERSON MAR	9.600,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	9.600,00
(-) Despesas Operacionais	(48.359,34)
Despesas Trabalhistas	(31.504,92)
FERIAS	(1.161,49)
FGTS	(1.537,43)
I.N.S.S.	(10.355,66)
PIS S/ A FOLHA	(393,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(18.056,58)
Provisões Trabalhistas	(10.479,21)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.801,45)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(77,44)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(619,54)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.036,99)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.943,79)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(4.705,96)
COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	(75,92)
DEPRECIACÃO	(4.630,04)
Despesas Tributárias	(1.669,25)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.669,25)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(5.826,24)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(5.820,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.096,46)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.566,00)
TELEFONE	(157,69)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(6,09)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,76)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,78)
JUROS PASSIVOS	(0,37)
MULTAS DE MORA	(1,18)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(24.019,18)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(21.014,24)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.188,00)
COPA - COZINHA	(1.254,03)
FRETES/ CORREIS E MALOTES	(610,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(30,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(8.171,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(55,98)
OUTRAS DESPESAS	(838,93)
SEGUROS	(166,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.700,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(3.004,94)
IOF S/ APLICAÇÃO	(6,30)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.945,30)
JUROS PASSIVOS	(8,44)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras CC 13734-0	(3.004,94)
MULTAS DE MORA	(44,90)
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	(1.448,88)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(1.273,37)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(702,05)
TELEFONE	(312,32)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(175,51)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(175,51)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	(69,77)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(69,77)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(46,71)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(23,06)
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Despesas BB CC 67166-5	0,00
Despesas BB 67350-1	0,00
Despesas BB 70458-X	0,00
Despesas BB 70459-8	0,00
Resultado Operacional Líquido	(70.123,41)
Receitas Financeiras	41.784,71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	29,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,45
Receita de Rendimentos CC 13734-0	18.095,00
RECEITA DE REEMBOLSO	53,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	18.041,66
Receita de Rendimentos CC 548022	0,85
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,85
Receita de Rendimentos CC 77002-5	780,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	780,13
Receita de Rendimentos CC 60028-8	48,32
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	48,32
Receita de Rendimentos CC 60029-6	5.718,98
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	5.718,98
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	17.111,98
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	17.111,98
Resultado Operacional Líquido	(28.338,70)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(28.338,70)

CÉSAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

NAIRA AMÉLIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53