

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.456.454,77D	97.690,33	155.012,59	3.399.132,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.069.210,28D	96.090,33	150.057,51	3.015.243,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.062.665,28D	96.018,55	149.390,73	3.009.293,10D
4	1.1.10.1	CAIXAS	234,17D	0,00	51,06	183,11D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	234,17D	0,00	51,06	183,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.949,30D	74.559,55	74.559,55	53.949,30D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	6.275,90	6.275,90	0,00
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	53.903,00D	0,00	0,00	53.903,00D
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	1,00D	0,00	0,00	1,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	18.891,99	18.891,99	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	45,30D	0,00	0,00	45,30D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	49.391,66	49.391,66	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.568.822,88D	18.959,77	6.283,12	2.581.499,53D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	606.705,63D	4.734,74	0,00	611.440,37D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	1.942.429,21D	14.158,68	0,00	1.956.587,89D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	88,91D	0,71	0,00	89,62D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	18.722,69D	65,64	6.283,12	12.505,21D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	434.499,77D	2.499,23	68.497,00	368.502,00D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	92.078,77D	2.374,21	49.925,83	44.527,15D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	29.560,77D	125,02	18.571,17	11.114,62D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	311.976,05D	0,00	0,00	311.976,05D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	884,18D	0,00	0,00	884,18D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC - 02	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.545,00D	71,78	666,78	5.950,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	71,78	71,78	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	71,78	71,78	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	386.244,49D	1.600,00	4.955,08	382.889,41D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	23.169,70D	0,00	0,00	23.169,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	363.074,79D	1.600,00	4.955,08	359.719,71D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	978.224,03D	1.600,00	0,00	979.824,03D
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	515.747,73D	0,00	0,00	515.747,73D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.407,87D	0,00	0,00	9.407,87D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.234,91D	1.600,00	0,00	37.834,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	336.888,37C	0,00	4.955,08	341.843,45C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	3.869,28C	0,00	392,14	4.261,42C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.025,48C	0,00	405,09	32.430,57C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	272.977,46C	0,00	3.852,55	276.830,01C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.997,78C	0,00	62,06	4.059,84C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.018,37C	0,00	243,24	24.261,61C
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	3.456.454,77C	268.571,30	211.249,04	3.399.132,51C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	326.601,30C	78.588,50	84.593,84	332.606,64C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.601,30C	78.588,50	84.593,84	332.606,64C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.215,97	34.215,97	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.215,97	34.215,97	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.135,02C	0,00	8.533,18	306.668,20C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	2.801,45C	0,00	2.873,17	5.674,62C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	170.277,86C	0,00	3.433,73	173.711,59C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.311,99C	0,00	504,57	7.816,56C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	21.076,57C	0,00	63,07	21.139,64C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	96.667,15C	0,00	1.658,64	98.325,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.507,14C	17.308,01	15.053,47	17.252,60C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.150,05C	3.150,05	2.731,49	2.731,49C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	15.963,33C	13.764,20	11.980,54	14.179,67C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	393,76C	393,76	341,44	341,44C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.414,14C	2.191,57	2.513,27	2.735,84C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	1.669,25C	1.669,25	858,36	858,36C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	744,89C	522,32	1.654,91	1.877,48C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	24.277,95	24.277,95	0,00
1859	2.1.10.40.01	BEATRIZ REGINA BIGARELLO	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
1909	2.1.10.40.01	CASA DO CONSTRUTOR	0,00	45,00	45,00	0,00
1914	2.1.10.40.01	CLIMATIZAÇÃO NOVA CLIMA	0,00	300,00	300,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	409,50	409,50	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00
1286	2.1.10.40.01	F A DI DOMENICO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	5.406,75	5.406,75	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1907	2.1.10.40.01	LUCIA ALVORI MORAES DOS SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	734,40	734,40	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	32,67	32,67	0,00
1906	2.1.10.40.01	MADEIREIRA SEISO	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.318,18	3.318,18	0,00
1876	2.1.10.40.01	REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	330,37	330,37	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	89,61	89,61	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	160,51	160,51	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.128.853,47C	189.982,80	126.655,20	3.065.525,87C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	3.128.853,47C	189.982,80	126.655,20	3.065.525,87C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	3.128.853,47C	189.982,80	126.655,20	3.065.525,87C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.128.853,47C	63.327,60	0,00	3.065.525,87C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	63.327,60	63.327,60	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	63.327,60	63.327,60	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	85.153,80	85.153,80	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	60.594,72	60.594,72	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.594,72	60.594,72	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	46.197,04	46.197,04	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.731,52	2.731,52	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	8.979,89	8.979,89	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	341,44	341,44	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.144,19	34.144,19	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.533,18	8.533,18	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	2.873,17	2.873,17	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	63,07	63,07	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	504,57	504,57	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.006,14	5.006,14	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	4.955,08	4.955,08	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	51,06	51,06	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	858,36	858,36	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	858,36	858,36	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.559,08	24.559,08	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	5.367,04	5.367,04	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.359,82	5.359,82	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	43,48	43,48	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,22	7,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,22	7,22	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	17.338,37	17.338,37	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.291,99	17.291,99	0,00
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
1248	3.3.03.01.001	COPA - COZINHA	0,00	578,34	578,34	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	330,37	330,37	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1275	3.3.03.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	776,70	776,70	0,00
1913	3.3.03.01.001	PATENTES E MARCAS	0,00	916,00	916,00	0,00
1303	3.3.03.01.001	REFORMA PREDIAL	0,00	2.638,18	2.638,18	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	6.318,18	6.318,18	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,38	46,38	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	23,58	23,58	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22,80	22,80	0,00
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	1.853,67	1.853,67	0,00
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.319,50	1.319,50	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	358,45	358,45	0,00
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	534,17	534,17	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	534,17	534,17	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	65,64	65,64	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65,64	65,64	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	125,02	125,02	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	125,02	125,02	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	2.374,21	2.374,21	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	2.374,21	2.374,21	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,71	0,71	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,71	0,71	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	4.734,74	4.734,74	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	4.734,74	4.734,74	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	14.158,68	14.158,68	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	14.158,68	14.158,68	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	84.786,60	84.786,60	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	84.786,60	84.786,60	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	84.786,60	84.786,60	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	84.786,60	84.786,60	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	84.786,60	84.786,60	0,00

CESAR ROBERTO BONI
 PRESIDENTE
 CPF: 250.944.738-67

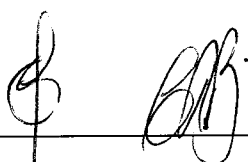
NAIRA AMELIA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
 CPF: 469.307.520-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	0,00
(-) Despesas Operacionais	(60.594,72)
Despesas Trabalhistas	(46.197,04)
FGTS	(2.731,52)
I.N.S.S.	(8.979,89)
PIS S/ A FOLHA	(341,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(34.144,19)
Provisões Trabalhistas	(8.533,18)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.873,17)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(63,07)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(504,57)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.658,64)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.433,73)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.006,14)
DEPRECIACÃO	(4.955,08)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(51,06)
Despesas Tributárias	(858,36)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(858,36)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(5.367,04)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(5.359,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.043,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.272,75)
TELEFONE	(43,48)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(7,22)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,22)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(16.971,17)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(16.924,79)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.258,00)
COPA - COZINHA	(578,34)
LANCHES E REFEIÇÕES	(330,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(1.310,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(409,50)
PATENTES E MARCAS	(916,00)
REFORMA PREDIAL	(2.638,18)
SEGUROS	(166,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.318,18)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(46,38)
IOF S/ APLICAÇÃO	(23,58)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(22,80)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00

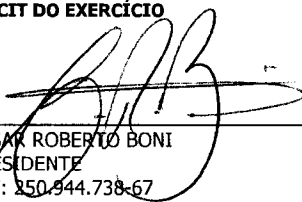
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

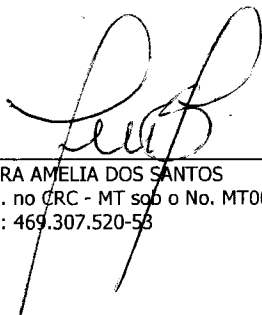
Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(1.853,67)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(1.319,50)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(702,05)
TELEFONE	(358,45)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(534,17)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(534,17)
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	0,00
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	(84.786,60)
Receitas Financeiras	21.459,00
Receita de Rendimentos CC 41414-X	65,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,64
Receita de Rendimentos CC 13734-0	125,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	125,02
Receita de Rendimentos CC 548022	0,71
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,71
Receita de Rendimentos CC 77002-5	2.374,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	2.374,21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 60029-6	4.734,74
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	4.734,74
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	14.158,68
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	14.158,68
Resultado Operacional Líquido	(63.327,60)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(63.327,60)


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 850.944.738-67


NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-58