

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.334.537,14D	329.082,51	435.223,30	2.228.396,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.875.509,27D	329.082,51	429.336,97	1.775.254,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.873.129,27D	329.022,69	428.682,15	1.773.469,81D
4	1.1.10.1	CAIXAS	110,03D	0,00	0,00	110,03D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,05D	216.939,30	216.630,21	386,14D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	76,05D	99.807,03	99.883,08	0,00
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	89.494,09	89.494,09	0,00
1998	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67350-1	0,00	19.607,14	19.222,00	385,14D
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	8.031,04	8.031,04	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.533.743,70D	107.883,05	208.146,88	1.433.479,87D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	0,00	94.977,54	1.144,00	93.833,54D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	50.255,53D	384,89	0,00	50.640,42D
1999	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.350-1	50.000,00D	299,34	17.799,34	32.500,00D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	93,76D	0,79	0,00	94,55D
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	97.000,00D	2.145,12	99.145,12	0,00
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	1.335.517,97D	10.075,37	90.058,42	1.255.534,92D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	334.039,33D	4.200,34	3.905,06	334.334,61D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	59,39D	0,00	0,00	59,39D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	21.092,02D	4.200,34	3.905,06	21.387,30D
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	911,87D	0,00	0,00	911,87D
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	2.380,00D	59,82	654,82	1.785,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	2.380,00D	0,00	595,00	1.785,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.380,00D	0,00	595,00	1.785,00D
20	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	458.027,87D	0,00	5.886,33	452.141,54D
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	434.858,17D	0,00	5.886,33	428.971,84D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.086.669,78D	0,00	0,00	1.086.669,78D
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	50.423,93D	0,00	0,00	50.423,93D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	558.752,73D	0,00	0,00	558.752,73D
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	98.027,91D	0,00	0,00	98.027,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	373.550,74C	0,00	5.886,33	379.437,07C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	6.614,26C	0,00	392,14	7.006,40C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.876,80C	0,00	465,89	35.342,69C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	300.828,76C	0,00	4.210,93	305.039,69C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.432,20C	0,00	62,06	4.494,26C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.798,72C	0,00	755,31	27.554,03C
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	2.334.537,14C	480.709,42	374.568,63	2.228.396,35C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	417.086,52C	125.093,65	137.491,45	429.484,32C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.086,52C	125.093,65	137.491,45	429.484,32C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.629,91	45.629,91	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.629,91	45.629,91	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	387.814,26C	324,73	12.175,22	399.664,75C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	27.123,80C	0,00	3.832,22	30.956,02C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	211.678,45C	246,30	5.172,72	216.604,87C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	12.741,18C	17,77	718,43	13.441,84C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	21.755,17C	2,23	89,87	21.842,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	114.515,66C	58,43	2.361,98	116.819,21C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.057,20C	18.846,44	20.081,24	22.292,00C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.350,72C	3.350,94	3.645,55	3.645,33C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	17.277,97C	15.066,99	15.979,99	18.190,97C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	428,51C	428,51	455,70	455,70C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.835,06C	3.231,64	3.139,15	5.742,57C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	628,22C	628,22	535,73	535,73C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	5.206,84C	2.603,42	2.603,42	5.206,84C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	56.465,93	56.465,93	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALAECIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	367,30	367,30	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	415,66	415,66	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	601,61	601,61	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2010	2.1.10.40.01	ELISANGELA MEDEIROS DE AZEVEDO	0,00	100,00	100,00	0,00
1968	2.1.10.40.01	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	836,87	836,87	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	702,05	702,05	0,00
2012	2.1.10.40.01	INOVA UNIFORMES LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2005	2.1.10.40.01	INSTITUTO MAQUIR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	278,00	278,00	0,00
2006	2.1.10.40.01	JK PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2008	2.1.10.40.01	KAMYLIA DA SILVA XAVIER	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	103,00	103,00	0,00
2011	2.1.10.40.01	MARIANA LIMA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.842,79	3.842,79	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	1.137,89	1.137,89	0,00
1882	2.1.10.40.01	RIO7 AGENCIA LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	977,14	977,14	0,00
2009	2.1.10.40.01	T. MARIA DOS SANTOS ME	0,00	980,00	980,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	163,12	163,12	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	115,00	115,00	0,00
2007	2.1.10.40.01	YNDIRA GABRIELA FLEITAS VILLARROEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	2.380,00C	595,00	0,00	1.785,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.380,00C	595,00	0,00	1.785,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.916.450,62C	355.615,77	237.077,18	1.797.912,03C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.916.450,62C	355.615,77	237.077,18	1.797.912,03C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.916.450,62C	355.615,77	237.077,18	1.797.912,03C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.916.450,62C	118.538,59	0,00	1.797.912,03C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	118.538,59	118.538,59	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	118.538,59	118.538,59	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	138.271,61	138.271,61	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	80.253,54	80.253,54	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.253,54	80.253,54	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	61.656,26	61.656,26	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	3.645,55	3.645,55	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	11.984,92	11.984,92	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	455,70	455,70	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.570,09	45.570,09	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.175,22	12.175,22	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.832,22	3.832,22	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	89,87	89,87	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	718,43	718,43	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.172,72	5.172,72	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.886,33	5.886,33	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	5.886,33	5.886,33	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	535,73	535,73	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	535,73	535,73	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.018,07	58.018,07	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	2.462,13	2.462,13	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.980,04	1.980,04	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	836,87	836,87	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	702,05	702,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	278,00	278,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	163,12	163,12	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	482,09	482,09	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,82	0,82	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	481,27	481,27	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	151,62	151,62	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137,60	137,60	0,00
1421	3.3.03.01.001	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	137,60	137,60	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,02	14,02	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,02	14,02	0,00
1917	3.3.16	DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	36.115,12	36.115,12	0,00
1918	3.3.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.550,79	35.550,79	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	1.392,80	1.392,80	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.137,89	1.137,89	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	596,61	596,61	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	115,00	115,00	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.947,79	18.947,79	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00
1954	3.3.16.01.16	DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS	0,00	229,70	229,70	0,00
1980	3.3.16.01.17	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	103,00	103,00	0,00
2013	3.3.16.01.20	UNIFORMES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1926	3.3.16.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	564,33	564,33	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	564,33	564,33	0,00
2000	3.3.18	DESPESAS BB CC 67.350-1	0,00	19.289,20	19.289,20	0,00
2001	3.3.18.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.187,50	19.187,50	0,00
2003	3.3.18.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.187,50	19.187,50	0,00
2002	3.3.18.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101,70	101,70	0,00
2016	3.3.18.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67,20	67,20	0,00
2004	3.3.18.02.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50	34,50	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	17.533,29	17.533,29	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.533,29	17.533,29	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1720	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	700,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	700,00	700,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.393,29	13.393,29	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	2.570,56	2.570,56	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.570,56	2.570,56	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	62,34	62,34	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	62,34	62,34	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,79	0,79	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,79	0,79	0,00
1903	4.1.30.17	RECEITA FINANCEIRA - BB 67166-5	0,00	384,89	384,89	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	384,89	384,89	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	10.075,37	10.075,37	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	10.075,37	10.075,37	0,00
2014	4.1.30.19	RECEITA FINANCEIRA - BB 671350-1	0,00	299,34	299,34	0,00
2015	4.1.30.19.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	0,00	299,34	299,34	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	136.071,88	136.071,88	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	136.071,88	136.071,88	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	136.071,88	136.071,88	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	136.071,88	136.071,88	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	136.071,88	136.071,88	0,00

CESAR 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	4.140,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	3.440,00
DOAÇÕES PF	3.440,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	700,00
PROGRAMA NOTA MT	700,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	4.140,00
(-) Despesas Operacionais	(79.928,81)
Despesas Trabalhistas	(61.656,26)
FGTS	(3.645,55)
I.N.S.S.	(11.984,92)
PIS S/ A FOLHA	(455,70)
SALARIOS E ORDENADOS	(45.570,09)
Provisões Trabalhistas	(11.850,49)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.832,22)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(87,64)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(700,66)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.303,55)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.926,42)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.886,33)
DEPRECIACÃO	(5.886,33)
Despesas Tributárias	(535,73)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(535,73)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(2.462,13)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(1.980,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(836,87)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(702,05)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
TELEFONE	(163,12)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(482,09)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,82)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(481,27)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(151,62)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(137,60)
DESPEGAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(137,60)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(14,02)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14,02)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
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	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	(36.115,12)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(35.550,79)
COPA E COZINHA	(1.392,80)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.137,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(596,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(115,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.947,79)
HOSPEDAGEM	(1.370,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(5.358,00)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS	(229,70)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(103,00)
UNIFORMES	(6.300,00)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(564,33)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(564,33)
Despesas BB CC 67166-5	0,00
Despesas BB 67350-1	(17.414,20)
Despesas Administrativas BB CC 67350-1	(17.312,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.312,50)
Despesas Financeiras BB CC 671350-1	(101,70)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(67,20)
TARIFAS BANCARIAS	(34,50)
Despesas BB 70458-X	0,00
Despesas BB 70459-8	0,00
Resultado Operacional Líquido	(131.931,88)
Receitas Financeiras	13.393,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	2.570,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.570,56
Receita de Rendimentos CC 13734-0	62,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	62,34
Receita de Rendimentos CC 548022	0,79
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,79
Receita de Rendimentos CC 67.166-5	384,89
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	384,89
Receita de Rendimentos CC 67.167-3	10.075,37
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	10.075,37
Receita de Rendimentos CC 67350-1	299,34
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	299,34
Resultado Operacional Líquido	(118.538,59)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(118.538,59)

CESAR ROBERTO BONI
PRÉSIDENTE
CPF: 250.944.738-67

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