

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.228.396,35D	185.269,50	350.044,92	2.063.620,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.775.254,81D	185.269,50	344.158,79	1.616.365,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.773.469,81D	185.209,68	343.503,97	1.615.175,52D
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	386,14D	172.001,09	172.166,72	220,51D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	27.788,78	27.788,78	0,00
1915	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	115.723,94	115.723,94	0,00
1998	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 67350-1	385,14D	21.997,37	22.163,00	219,51D
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	6.491,00	6.491,00	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.433.479,87D	11.297,12	166.596,46	1.278.180,53D
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	93.833,54D	719,66	27.834,59	66.718,61D
1898	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.166-5 MINC PRONAC	50.640,42D	394,75	0,00	51.035,17D
1999	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67.350-1	32.500,00D	641,76	22.141,76	11.000,00D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	94,55D	0,79	0,00	95,34D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1916	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 67167-3 MINC PRONAC	1.255.534,92D	9.540,16	116.620,11	1.148.454,97D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	334.334,61D	1.911,47	4.740,79	331.505,29D
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	21.387,30D	1.893,76	4.736,81	18.544,25D
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	17,71	3,98	925,60D
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	1.785,00D	59,82	654,82	1.190,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
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	452.141,54D	0,00	5.886,13	446.255,41D
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	428.971,84D	0,00	5.886,13	423.085,71D
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	BENEFITORIAS 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	379.437,07C	0,00	5.886,13	385.323,20C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	7.006,40C	0,00	392,14	7.398,54C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.342,69C	0,00	465,69	35.808,38C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	305.039,69C	0,00	4.210,93	309.250,62C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	4.494,26C	0,00	62,06	4.556,32C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.554,03C	0,00	755,31	28.309,34C
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 BENEFITORIAS	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	2.228.396,35C	706.668,40	541.892,98	2.063.620,93C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	429.484,32C	177.328,30	188.999,58	441.155,60C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	429.484,32C	177.328,30	188.999,58	441.155,60C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.046,58	46.046,58	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	46.046,58	46.046,58	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	399.664,75C	60,16	12.221,37	411.825,96C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	30.956,02C	0,00	3.832,24	34.788,26C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	216.604,87C	44,46	5.200,57	221.760,98C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	13.441,84C	3,56	722,62	14.160,90C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	21.842,81C	0,44	90,33	21.932,70C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	116.819,21C	11,70	2.375,61	119.183,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.10.2	ORIGINAÇÕES SOCIAIS	22.292,00C	20.081,29	20.265,83	22.476,54C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.645,33C	3.645,60	3.678,89	3.678,62C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	18.190,97C	15.979,99	16.127,07	18.338,05C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	455,70C	455,70	459,87	459,87C
88	2.1.10.3	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.742,57C	3.139,15	3.059,68	5.663,10C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	535,73C	535,73	456,26	456,26C
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	107.406,12	107.406,12	0,00
1887	2.1.10.40.01	ALACIO GERRALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2018	2.1.10.40.01	CANTELLI LTDA	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
1566	2.1.10.40.01	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	540,78	540,78	0,00
1914	2.1.10.40.01	CLIMATIZAÇÃO NOVA CLIMA	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	395,68	395,68	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	154,62	154,62	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	2.982,35	2.982,35	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	1.053,07	1.053,07	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	1.628,50	1.628,50	0,00
2005	2.1.10.40.01	INSTITUTO MAQUIR LTDA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	278,00	278,00	0,00
2019	2.1.10.40.01	JOSMAR CORREA CONCEIÇÃO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2022	2.1.10.40.01	JUCHEM LTDA	0,00	554,40	554,40	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2024	2.1.10.40.01	MARCELO MENDONÇA SILVEIRA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2011	2.1.10.40.01	MARIANA LIMA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	2.1.10.40.01	MUSICALLY PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	2.1.10.40.01	RAFAEL LOURENÇO JAQUES DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	975,32	975,32	0,00
1882	2.1.10.40.01	RI07 AGENCIA LTDA	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	936,55	936,55	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	163,21	163,21	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1947	2.1.10.40.21	CLINICA PLENA	0,00	50,00	50,00	0,00
1952	2.1.10.40.25	PANIFICADORA DOCE & SABOR	0,00	688,64	688,64	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.797.912,03C	529.340,10	352.893,40	1.621.465,33C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.797.912,03C	529.340,10	352.893,40	1.621.465,33C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.797.912,03C	529.340,10	352.893,40	1.621.465,33C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.797.912,03C	176.446,70	0,00	1.621.465,33C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	176.446,70	176.446,70	0,00
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	176.446,70	176.446,70	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	189.693,45	189.693,45	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	80.783,77	80.783,77	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.783,77	80.783,77	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.220,01	62.220,01	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	3.678,89	3.678,89	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	12.094,49	12.094,49	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	459,87	459,87	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.986,76	45.986,76	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.221,37	12.221,37	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	3.832,24	3.832,24	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	90,33	90,33	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	722,62	722,62	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	2.375,61	2.375,61	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.200,57	5.200,57	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.886,13	5.886,13	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	5.886,13	5.886,13	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	456,26	456,26	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	456,26	456,26	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.909,68	108.909,68	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	27.834,59	27.834,59	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.754,28	27.754,28	0,00

BALANCETE

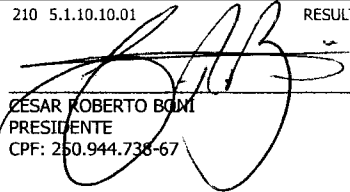
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.053,07	1.053,07	0,00
1013	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	163,21	163,21	0,00
1880	3.3.01.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,31	80,31	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68,81	68,81	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50	11,50	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	584,19	584,19	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	554,40	554,40	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	554,40	554,40	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29,79	29,79	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,79	29,79	0,00
1917	3.3.16	DESPESAS BB CC 67167-3 MINC PRONAC 221146	0,00	58.183,51	58.183,51	0,00
1918	3.3.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.287,34	57.287,34	0,00
1919	3.3.16.01.01	COPA E COZINHA	0,00	992,91	992,91	0,00
1921	3.3.16.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.663,96	1.663,96	0,00
1922	3.3.16.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	154,62	154,62	0,00
1923	3.3.16.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
1924	3.3.16.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.223,00	20.223,00	0,00
1929	3.3.16.01.07	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1936	3.3.16.01.08	DESPESAS COM FRETES	0,00	540,78	540,78	0,00
1937	3.3.16.01.09	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.982,35	2.982,35	0,00
1938	3.3.16.01.10	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
1940	3.3.16.01.12	HOSPEDAGEM	0,00	1.628,50	1.628,50	0,00
1941	3.3.16.01.13	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
1980	3.3.16.01.17	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	339,32	339,32	0,00
1986	3.3.16.01.19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	3.3.16.01.21	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	0,00	329,90	329,90	0,00
1926	3.3.16.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	896,17	896,17	0,00
1927	3.3.16.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	896,17	896,17	0,00
2000	3.3.18	DESPESAS BB CC 67.350-1	0,00	22.307,39	22.307,39	0,00
2001	3.3.18.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
2023	3.3.18.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2003	3.3.18.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
2002	3.3.18.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167,39	167,39	0,00
2016	3.3.18.02.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	144,39	144,39	0,00
2004	3.3.18.02.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00	23,00	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	13.186,59	13.186,59	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.186,59	13.186,59	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	225,00	225,00	0,00
1720	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	225,00	225,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2025	4.1.10.02.017	MUTUM AGROPECUARIA S/A	0,00	555,00	555,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.406,59	11.406,59	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	696,66	696,66	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	696,66	696,66	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	132,47	132,47	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	132,47	132,47	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	394,75	394,75	0,00
1904	4.1.30.17.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	0,00	394,75	394,75	0,00
1933	4.1.30.18	RECEITA FINANCEIRA - BB 67167-3	0,00	9.540,16	9.540,16	0,00
1934	4.1.30.18.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	0,00	9.540,16	9.540,16	0,00
2014	4.1.30.19	RECEITA FINANCEIRA - BB 671350-1	0,00	641,76	641,76	0,00
2015	4.1.30.19.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	0,00	641,76	641,76	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	189.633,29	189.633,29	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.633,29	189.633,29	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	189.633,29	189.633,29	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	189.633,29	189.633,29	0,00

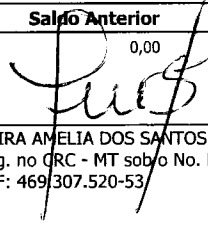
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0035

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	189.633,29	189.633,29	0,00


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	1.780,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	225,00
DOAÇÕES PF	225,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	1.555,00
PROGRAMA NOTA MT	1.000,00
MUTUM AGROPECUARIA S/A	555,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	1.780,00
(-) Despesas Operacionais	(80.723,61)
Despesas Trabalhistas	(62.220,01)
FGTS	(3.678,89)
I.N.S.S.	(12.094,49)
PIS S/ A FOLHA	(459,87)
SALARIOS E ORDENADOS	(45.986,76)
Provisões Trabalhistas	(12.161,21)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.832,24)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(89,89)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(719,06)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.363,91)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.156,11)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(5.886,13)
DEPRECIACÃO	(5.886,13)
Despesas Tributárias	(456,26)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(456,26)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(27.834,59)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(27.754,28)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.053,07)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(16.980,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(4.500,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(278,00)
TELEFONE	(163,21)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.780,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(80,31)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(68,81)
TARIFAS BANCARIAS	(11,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(584,19)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(554,40)
LANCHES E REFEIÇÕES	(554,40)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(29,79)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(29,79)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00



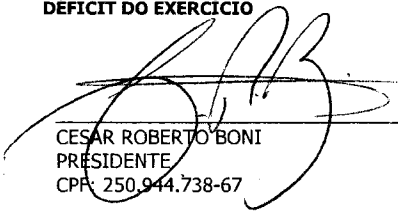
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

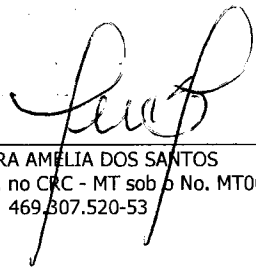
Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	(58.183,51)
Despesas Administrativas BB CC 67167-3	(57.287,34)
COPA E COZINHA	(992,91)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.663,96)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(154,62)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(8.130,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.223,00)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(12.500,00)
DESPESAS COM FRETES	(540,78)
ENERGIA ELETRICA	(2.982,35)
EXAMES OCUPACIONAIS	(50,00)
HOSPEDAGEM	(1.628,50)
MARKETING E PUBLICIDADE	(6.552,00)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(339,32)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.200,00)
SOFTWARES/LICENÇA DE USO	(329,90)
Despesas Financeiras BB CC 67167-3	(896,17)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(896,17)
Despesas BB CC 67166-5	0,00
Despesas BB 67350-1	(22.307,39)
Despesas Administrativas BB CC 67350-1	(22.140,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.140,00)
Despesas Financeiras BB CC 671350-1	(167,39)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(144,39)
TARIFAS BANCARIAS	(23,00)
Despesas BB 70458-X	0,00
Despesas BB 70459-8	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(187.853,29)
Receitas Financeiras	11.406,59
Receita de Rendimentos CC 41414-X RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	696,66 696,66
Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	132,47 132,47
Receita de Rendimentos CC 548022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,79 0,79
Receita de Rendimentos CC 67.166-5 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67166-5	394,75 394,75
Receita de Rendimentos CC 67.167-3 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67167-3	9.540,16 9.540,16
Receita de Rendimentos CC 67350-1 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67350-1	641,76 641,76
Resultado Operacional Líquido	(176.446,70)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(176.446,70)


CESAR ROBERTO BONI
PRÉSIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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