

0001 Folha: BALANCETE Código Empresa: C.N.P.J.: 04.793.249/0001-52 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Descrição da conta Crédito Saldo
Atual Saldo Anterior Débito ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO GROSSO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E
DESPESAS 683.813,23D 7.995,00 691.808,23 0,00 269 CUSTOS CUSTOS 683.813,23D 7.995,00 691.808,23 0,00 500 CUSTOS DOS
CONVENIOS 683.813,23D 7.995,00 691.808,23 0,00 465 CUSTOS DO CONVENIO SECEL TC 1398 MASMT CUSTOS DO CONVENIO
SECEL TC 1398 MASMT 683.813,23D 7.995,00 691.808,23 0,00 466 MATERIAL ESCRITORIO E LIMPEZA 18.074,98D 0,00 18.074,98 0,00
467 ASSISTENTE DE ACERVO ASSISTENTE DE ACERVO 36.726,20D 0,00 36.726,20 0,00 603 MANUTENÇÃO PREDIAL 33.058,66D 0,00
33.058,66 0,00 606 DEDETIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO 3.909,25D 0,00 3.909,25 0,00 610 HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA 2.847,54D 0,00 2.847,54
0,00 612 SEGURANÇA PRIVADA SEGURANÇA PRIVADA 5.895,03D 0,00 5.895,03 0,00 595 ADEQUAÇÃO DE SALAS 28.936,79D 0,00
28.936,79 0,00 613 GERENCIA EDUCATIVA GERENCIA EDUCATIVA 27.100,00D 0,00 27.100,00 0,00 617 UTILIDADES
PUBLICASTELEFONE FIXO VIVO 2.903,59D 0,00 2.903,59 0,00 619 MATERIAIS PEDAGOGICO MATERIAIS PEDAGOGICO 2.345,00D 0,00
2.345,00 0,00 620 EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS 5.000,00D 0,00 5.000,00 0,00 621 TACTO SISTEMAS - INGRESSOS TACTO SISTEMAS -
INGRESSOS 1.050,00D 0,00 1.050,00 0,00 622 GERENCIA DE ACERVO 48.633,28D 0,00 48.633,28 0,00 596 MUSEOLOGA MUSEOLOGA
71.834,00D 0,00 71.834,00 0,00 623 COPIA E IMPRESSOES COLORIDAS 3.459,64D 0,00 3.459,64 0,00 624 PLANO DE EXPOSIÇÃO
TEMPORARIA PLANO DE EXPOSIÇÃO TEMPORARIA 5.000,00D 0,00 5.000,00 0,00 625 REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS
4.212,92D 0,00 4.212,92 0,00 628 CONTADOR CONTADOR 10.186,73D 0,00 10.186,73 0,00 629 UTILIDADES PUBLICAS ENERGISA
30.732,95D 0,00 30.732,95 0,00 632 FORMACAO, ENCONTROS, EVENTOS, SIMPOSIOS PARA PROFESSORES FORMACAO,
ENCONTROS, EVENTOS, SIMPOSIOS PARA PROFESSORES 30.546,96D 0,00 30.546,96 0,00 633 GERENCIA DO EDUCATIVO 6.000,00D
0,00 6.000,00 0,00 597 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.190,17D 0,00 2.190,17 0,00 634 WEB SITE
977,48D 0,00 977,48 0,00 641 SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS GERAIS 25.500,42D 0,00 25.500,42 0,00 598 GERENTE ADMINISTRATIVO
38.333,33D 0,00 38.333,33 0,00 599 COORDENADORA DO MUSEU COORDENADORA DO MUSEU 57.500,00D 0,00 57.500,00 0,00 600
VIAGENS AEREAS 4.407,58D 0,00 4.407,58 0,00 579 FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO 24.970,75D
0,00 24.970,75 0,00 642 VITRINE 5.376,00D 0,00 5.376,00 0,00 643 COMPRA DE ARMEZENAMENTO GOOGLE DRIVE COMPRA DE
ARMEZENAMENTO GOOGLE DRIVE 699,98D 0,00 699,98 0,00 647 ESTAGIARIO/SALARIOS 83.283,56D 0,00 83.283,56 0,00 601 SEGURO
PREDIAL SEGURO PREDIAL 1.087,74D 0,00 1.087,74 0,00 648 CAIXA EVOLUCRO 540,00D 0,00 540,00 0,00 649 CONDUÇÃO E
TRANSPORTES CONDUÇÃO E TRANSPORTES 8.150,00D 0,00 8.150,00 0,00 650 MATERIAIS DE CONSUMO E PERIFERICOS 10.037,49D
0,00 10.037,49 0,00 651 CREDITO CFE INSTRUÇÕES CREDITO CFE INSTRUÇÕES 0,00 7.995,00 7.995,00 0,00 652 UTILIDADE PUBLICA
AGUA 366,00D 0,00 366,00 0,00 653 CONserto DE IMPRESSORA CONserto DE IMPRESSORA 390,00D 0,00 390,00 0,00 654
CADEIRAS PLASTICAS 1.571,85D 0,00 1.571,85 0,00 655 UNIFORMES UNIFORMES 1.810,02D 0,00 1.810,02 0,00 656 OBRA PARA MUSEU
547,22D 0,00 547,22 0,00 657 REFORMAS DE CADEIRAS REFORMAS DE CADEIRAS 1.716,00D 0,00 1.716,00 0,00 658 AQUISIÇÃO
MATERIAL SOM 3.095,81D 0,00 3.095,81 0,00 659 ALUGUEL TENDA ALUGUEL TENDA 3.300,00D 0,00 3.300,00 0,00 660 CAVALETES
PARA OFICINAS 1.200,00D 0,00 1.200,00 0,00 661 EXPOSIÇÃO VIRTUAL EXPOSIÇÃO VIRTUAL 9.890,00D 0,00 9.890,00 0,00 662
QUALIFICAÇÃO DE MEDIADORES 2.000,00D 0,00 2.000,00 0,00 663 ORIENTAÇÃO MUSEOLOGIA ORIENTAÇÃO MUSEOLOGIA 8.333,33D
0,00 8.333,33 0,00 664 DIARIAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 6.041,00D 0,00 6.041,00 0,00 665 RESCISÃO BOLSA ESTSGIO
RESCISÃO BOLSA ESTSGIO 1.557,98D 0,00 1.557,98 0,00 666 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS 486,00D 0,00
486,00 0,00 667 _____ JOSE CARLOS MONTEIRO Reg. no CRC - MT sob o No. MT006074OO4
CPF: 429.217.161-00 _____ VIVIENE LOZI RODRIGUES DIRETORA GERAL CPF: 621.850.981-87
Sistema licenciado para IMPACTO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA