

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	829.626,30D	708.702,99	432.986,77	1.105.342,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	559.701,27D	706.864,19	429.659,48	836.905,98D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	553.003,80D	356.864,19	303.957,70	605.910,29D
4	1.1.10.1	CAIXAS	327,53D	0,00	109,99	217,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	327,53D	0,00	109,99	217,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98D	214.863,53	214.812,28	63,23D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	54,95	54,95	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	132.754,58	132.702,33	52,25D
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	65.096,97	65.096,97	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	16.957,03	16.958,03	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	316.727,50D	125.146,43	72.865,99	369.007,94D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	154.325,82D	59,98	0,00	154.385,80D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	157.531,48D	63,24	65.107,81	92.486,91D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.994,44D	2,09	54,95	3.941,58D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,95D	0,00	0,00	11,95D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	0,00	125.021,12	7.703,23	117.317,89D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	235.936,79D	16.854,23	16.169,44	236.621,58D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	16.582,12D	854,23	16.169,44	1.266,91D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	218.099,03D	16.000,00	0,00	234.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	815,50D	0,00	0,00	815,50D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.950,00D	350.000,00	125.595,00	230.355,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.950,00D	350.000,00	125.595,00	230.355,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	350.000,00	125.000,00	225.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	747,47D	0,00	106,78	640,69D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	747,47D	0,00	106,78	640,69D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	747,47D	0,00	106,78	640,69D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	268.925,03D	1.838,80	3.327,29	267.436,54D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.699,29D	1.838,80	0,00	17.538,09D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.699,29D	1.838,80	0,00	17.538,09D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.699,29D	1.838,80	0,00	17.538,09D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	253.225,74D	0,00	3.327,29	249.898,45D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	0,00	0,00	782.764,34D
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	36.198,28D	0,00	0,00	36.198,28D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	400.178,90D	0,00	0,00	400.178,90D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	251.277,73C	0,00	3.327,29	254.605,02C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.211,34C	0,00	320,85	23.532,19C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	203.769,79C	0,00	2.889,47	206.659,26C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.843,32C	0,00	49,12	2.892,44C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.453,28C	0,00	67,85	21.521,13C
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	920.657,96C	253.748,00	438.432,56	1.105.342,52C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.352,50C	202.045,40	412.581,26	407.888,36C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.352,50C	202.045,40	412.581,26	407.888,36C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.766,21C	49.845,74	27.079,53	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.766,21C	49.845,74	27.079,53	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.154,58C	0,00	7.610,85	162.765,43C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	4.271,42C	0,00	2.252,32	6.523,74C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	73.132,25C	0,00	3.372,88	76.505,13C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.087,87C	0,00	449,99	4.537,86C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.391,23C	0,00	56,21	19.447,44C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	54.271,81C	0,00	1.479,45	55.751,26C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.584,46C	11.635,73	12.004,27	11.953,00C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.095,01C	2.095,01	2.162,26	2.162,26C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.227,57C	9.278,84	9.571,73	9.520,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	261,88C	261,88	270,28	270,28C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.149,78C	65,62	1.090,08	2.174,24C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	2,15C	0,00	8,07	10,22C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.147,63C	65,62	1.082,01	2.164,02C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	14.796,53	14.796,53	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	628,47	628,47	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	133,51	133,51	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	565,25	565,25	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCIO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	80,00	80,00	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	5.965,66	5.965,66	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	139,28	139,28	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	327,36	327,36	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	747,47C	106,78	0,00	640,69C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	747,47C	106,78	0,00	640,69C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	5.950,00C	125.595,00	350.000,00	230.355,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	0,00	125.000,00	350.000,00	225.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00C	595,00	0,00	5.355,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	722.305,46C	51.702,60	25.851,30	696.454,16C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	722.305,46C	51.702,60	25.851,30	696.454,16C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	722.305,46C	51.702,60	25.851,30	696.454,16C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	269.246,37D	25.851,30	0,00	295.097,67D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.851,30	25.851,30	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	91.485,59D	62.660,13	154.145,72	0,00
133	3.2	DESPESAS	77.539,29D	47.625,47	125.164,76	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	77.539,29D	47.625,47	125.164,76	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	57.670,84D	36.629,26	94.300,10	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	3.152,18D	2.162,31	5.314,49	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.500,72D	7.108,42	21.609,14	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	555,54D	270,28	825,82	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	39.402,41D	27.028,26	66.430,67	0,00
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPI'S	59,99D	59,99	119,98	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.182,44D	7.610,85	20.793,29	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13º SAL	4.271,42D	2.252,32	6.523,74	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	97,47D	56,21	153,68	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	779,38D	449,99	1.229,37	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	2.562,45D	1.479,45	4.041,90	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	5.471,72D	3.372,88	8.844,60	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.672,93D	3.377,29	10.050,22	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	6.654,58D	3.327,29	9.981,87	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	18,35D	0,00	18,35	0,00
1559	3.2.10.30.01	MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	50,00	50,00	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,08D	8,07	21,15	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,08D	8,07	21,15	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.946,30D	15.034,66	28.980,96	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	831,40	831,40	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	778,25	778,25	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	565,25	565,25	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	213,00	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,15	53,15	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,86	0,86	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,04	0,04	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25	52,25	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	214,46D	119,19	333,65	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213,56D	106,78	320,34	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	213,56D	106,78	320,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90D	12,41	13,31	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,90D	12,41	13,31	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	13.621,43D	14.029,12	27.650,55	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.546,72D	14.018,28	27.565,00	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	917,21D	139,28	1.056,49	0,00
1679	3.3.11.01.001	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	270,00	270,00	0,00
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	40,00D	80,00	120,00	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	145,83D	133,51	279,34	0,00
1668	3.3.11.01.002	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.128,00D	0,00	5.128,00	0,00
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.135,24D	0,00	1.135,24	0,00
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	75,00	75,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	550,00D	0,00	550,00	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	628,47	628,47	0,00
1678	3.3.11.01.003	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	426,00D	0,00	426,00	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	653,55D	327,36	980,91	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	139,00D	69,00	208,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.281,39D	12.295,66	15.577,05	0,00
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.130,50D	0,00	1.130,50	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	74,71D	10,84	85,55	0,00
1766	3.3.11.02.000	JUROS E MULTAS	48,19D	0,00	48,19	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,36D	10,84	16,20	0,00
1749	3.3.11.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,16D	0,00	21,16	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	110,41D	54,95	165,36	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	110,41D	54,95	165,36	0,00
1750	3.3.12.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,51D	0,00	0,51	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	109,90D	54,95	164,85	0,00
181	4	RECEITAS	453,93C	128.294,39	127.840,46	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	453,93C	128.294,39	127.840,46	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	400,00C	126.200,00	125.800,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	400,00C	1.200,00	800,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	400,00C	1.200,00	800,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53,93C	2.094,39	2.040,46	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	21,12	21,12	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21,12	21,12	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	4,06C	1.898,09	1.894,03	0,00
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	1.838,80	1.838,80	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	4,06C	59,29	55,23	0,00
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,04C	0,04	0,00	0,00
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,04C	0,04	0,00	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	43,11C	106,35	63,24	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	43,11C	106,35	63,24	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,90C	2,99	2,09	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,90C	2,99	2,09	0,00
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	5,82C	65,80	59,98	0,00
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	5,82C	65,80	59,98	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	154.145,69	154.145,69	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.145,69	154.145,69	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	154.145,69	154.145,69	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	154.145,69	154.145,69	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	154.145,69	154.145,69	0,00

CESAR ROBERTO BOMI
 PRESIDENTE
 CPF: 250.944.738-67

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

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0001

Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:23:34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	125.800,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	800,00
PROGRAMA NOTA MT	800,00
Convênios	125.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	125.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	125.800,00
(-) Despesas Operacionais	(47.625,44)
Despesas Trabalhistas	(36.629,23)
FGTS	(2.162,31)
I.N.S.S.	(7.108,39)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
UNIFORME E EPI'S	(59,99)
Provisões Trabalhistas	(7.610,85)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,32)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(56,21)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(449,99)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.479,45)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.372,88)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.377,29)
DEPRECIAÇÃO	(3.327,29)
MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	(50,00)
Despesas Tributárias	(8,07)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8,07)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(831,40)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(778,25)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(565,25)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(53,15)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,86)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,04)
TARIFAS BANCARIAS	(52,25)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(119,19)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(12,41)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,41)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
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	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(14.029,12)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(14.018,28)
COPA E COZINHA	(139,28)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(270,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	(80,00)
ENERGIA ELETRICA	(133,51)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(75,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(628,47)
TELEFONE	(327,36)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.295,66)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(10,84)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10,84)
Despesas BB CC 56950-X	(54,95)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
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
Resultado Operacional Líquido	63.139,90
Receitas Financeiras	2.040,46
Receita de Rendimentos CC 41414-X	21,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,12
Receita de Rendimentos CC 13734-0	1.894,03
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	1.838,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	55,23

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003

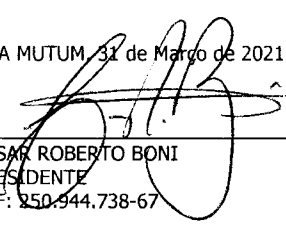
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:23:34

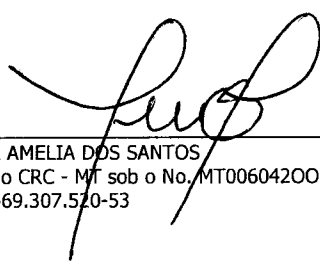
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 548022	63,24
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	63,24
Receita de Rendimentos CC 56950-X	2,09
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,09
Receita de Rendimentos CC 60028-8	59,98
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	59,98
Resultado Operacional Líquido	65.180,36
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	65.180,36

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2021



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