

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.057.769,94D	428.356,96	437.686,72	1.048.440,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	792.660,69D	428.356,96	434.359,43	786.658,22D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	562.366,78D	428.356,96	308.657,65	682.066,09D
4	1.1.10.1	CAIXAS	217,54D	0,00	50,00	167,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	217,54D	0,00	50,00	167,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	242.167,34	232.167,34	10.010,98D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	162.714,46	162.714,46	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	8.642,60	8.642,60	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	60.810,28	60.810,28	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	325.424,88D	125.573,43	46.218,86	404.779,45D
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	154.489,78D	185,25	71,01	154.604,02D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	86.842,33D	109,19	8.494,14	78.457,38D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.888,84D	5,09	2,35	3.891,58D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,99D	0,00	0,00	11,99D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	79.328,13D	125.273,90	37.651,36	166.950,67D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	236.713,38D	60.616,19	30.221,45	267.108,12D
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	1.356,51D	30.616,19	30.221,45	1.751,25D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	234.099,03D	30.000,00	0,00	264.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	817,70D	0,00	0,00	817,70D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	229.760,00D	0,00	125.595,00	104.165,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	229.760,00D	0,00	125.595,00	104.165,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	225.000,00D	0,00	125.000,00	100.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00D	0,00	595,00	4.165,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	533,91D	0,00	106,78	427,13D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	533,91D	0,00	106,78	427,13D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	533,91D	0,00	106,78	427,13D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	264.109,25D	0,00	3.327,29	260.781,96D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	246.571,16D	0,00	3.327,29	243.243,87D
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	257.932,31C	0,00	3.327,29	261.259,60C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.853,04C	0,00	320,85	24.173,89C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	209.548,73C	0,00	2.889,47	212.438,20C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.941,56C	0,00	49,12	2.990,68C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.588,98C	0,00	67,85	21.656,83C
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	1.111.760,62C	175.496,43	57.157,75	993.421,94C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	414.306,46C	175.496,43	57.157,75	295.967,78C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.306,46C	175.496,43	57.157,75	295.967,78C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	169.886,14C	0,00	7.130,70	177.016,84C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	8.776,07C	0,00	2.252,41	11.028,48C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	79.515,71C	0,00	3.017,92	82.533,63C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.958,88C	0,00	421,65	5.380,53C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.500,07C	0,00	52,72	19.552,79C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	57.135,41C	0,00	1.386,00	58.521,41C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.953,00C	12.004,27	12.004,23	11.952,96C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,26C	2.162,26	2.162,26	2.162,26C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,46C	9.571,73	9.571,69	9.520,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	270,28C	270,28	270,28	270,28C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.173,41C	1.082,01	1.101,45	2.192,85C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	9,39C	0,00	19,44	28,83C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.164,02C	1.082,01	1.082,01	2.164,02C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	9.628,84	9.841,84	213,00C
1770	2.1.10.40.00	D Z DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.137,56	1.137,56	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1425	2.1.10.40.01	GERSON DEOCLECIO FELISBERTO	0,00	200,00	200,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	565,25	565,25	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	0,00	213,00	213,00C
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	458,19	458,19	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	258,87	258,87	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.063,75	3.063,75	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	65,61	65,61	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	493,49	493,49	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,12	43,12	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	533,91C	106,78	0,00	427,13C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	533,91C	106,78	0,00	427,13C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	229.760,00C	125.595,00	0,00	104.165,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	225.000,00C	125.000,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00C	595,00	0,00	4.165,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	696.454,16C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	696.454,16C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	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	295.097,67D	0,00	0,00	295.097,67D
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	54.525,47D	57.277,20	200,00	111.602,67D
133	3.2	DESPESAS	47.026,61D	47.096,61	0,00	94.123,22D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.026,61D	47.096,61	0,00	94.123,22D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	36.569,22D	36.569,18	0,00	73.138,40D
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.162,26D	2.162,26	0,00	4.324,52D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.108,42D	7.108,38	0,00	14.216,80D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	270,28D	270,28	0,00	540,56D
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.028,26D	27.028,26	0,00	54.056,52D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.120,71D	7.130,70	0,00	14.251,41D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.252,33D	2.252,41	0,00	4.504,74D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	52,63D	52,72	0,00	105,35D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	421,02D	421,65	0,00	842,67D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.384,15D	1.386,00	0,00	2.770,15D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.010,58D	3.017,92	0,00	6.028,50D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.327,29D	3.377,29	0,00	6.704,58D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	3.327,29D	3.327,29	0,00	6.654,58D
1157	3.2.10.30.01	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,39D	19,44	0,00	28,83D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,39D	19,44	0,00	28,83D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.498,86D	10.180,59	200,00	17.479,45D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	946,81D	1.295,14	0,00	2.241,95D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	778,25D	1.149,24	0,00	1.927,49D
1200	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	565,25D	565,25	0,00	1.130,50D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	213,00	0,00	426,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	370,99	0,00	370,99D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	168,56D	145,90	0,00	314,46D
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95D	0,00	0,00	1,95D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,16D	41,40	0,00	48,56D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	159,45D	104,50	0,00	263,95D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	107,66D	117,95	0,00	225,61D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,78D	106,78	0,00	213,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	106,78D	106,78	0,00	213,56D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,88D	11,17	0,00	12,05D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	9,46	0,00	9,46D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,88D	1,71	0,00	2,59D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	6.444,39D	8.694,14	200,00	14.938,53D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.444,39D	8.642,60	200,00	14.886,99D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	315,92D	493,49	0,00	809,41D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	423,41D	1.137,56	0,00	1.560,97D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	458,19	0,00	458,19D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,10D	55,00	0,00	297,10D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	69,00D	69,00	0,00	138,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	227,39D	65,61	0,00	293,00D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.840,50D	6.363,75	200,00	11.004,25D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,54	0,00	51,54D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,54	0,00	51,54D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	2,35	0,00	2,35D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,35	0,00	2,35D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,35	0,00	2,35D
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	71,01	0,00	71,01D
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,01	0,00	71,01D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71,01	0,00	71,01D
181 4		RECEITAS	534,79C	0,00	166.086,12	166.620,91C
182 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	534,79C	0,00	166.086,12	166.620,91C
183 4.1.1		RECEITA BRUTA	300,00C	0,00	165.600,00	165.900,00C
1188 4.1.10.02		PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	300,00C	0,00	40.600,00	40.900,00C
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	300,00C	0,00	600,00	900,00C
1278	4.1.10.02.001	SICREDI OURO VERDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1187 4.1.10.03		CONVÊNIOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
197 4.1.3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	234,79C	0,00	486,12	720,91C
198 4.1.30.01		RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	72,46C	0,00	169,40	241,86C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,46C	0,00	169,40	241,86C
1257 4.1.30.03		RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	3,96C	0,00	17,19	21,15C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	3,96C	0,00	17,19	21,15C
1337 4.1.30.06		RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1623 4.1.30.12		RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	52,14C	0,00	109,19	161,33C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	52,14C	0,00	109,19	161,33C
1689 4.1.30.13		RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	2,21C	0,00	5,09	7,30C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,21C	0,00	5,09	7,30C
1768 4.1.30.14		RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	103,98C	0,00	185,25	289,23C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	103,98C	0,00	185,25	289,23C

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 31/05/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	165.600,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	40.600,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
PROGRAMA NOTA MT	600,00
SICREDI OURO VERDE	30.000,00
Convênios	125.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	125.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	165.600,00
(-) Despesas Operacionais	(47.096,61)
Despesas Trabalhistas	(36.569,18)
FGTS	(2.162,26)
I.N.S.S.	(7.108,38)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.130,70)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,41)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,72)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(421,65)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.386,00)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.017,92)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.377,29)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(50,00)
Despesas Tributárias	(19,44)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19,44)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(1.295,14)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(1.149,24)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(565,25)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
TELEFONE	(370,99)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(145,90)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(41,40)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(117,95)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(11,17)
IOF S/ APLICAÇÃO	(9,46)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
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	(8.494,14)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(8.442,60)
COPA E COZINHA	(493,49)
ENERGIA ELETRICA	(1.137,56)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(458,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(55,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(65,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.163,75)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(51,54)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(51,54)
Despesas BB CC 56950-X	(2,35)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(2,35)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,35)
Despesas BB CC 60028-8	(71,01)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(71,01)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(71,01)
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	108.522,80
Receitas Financeiras	486,12
Receita de Rendimentos CC 41414-X	169,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,40

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

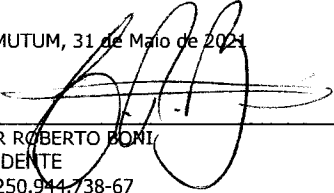
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:25:21

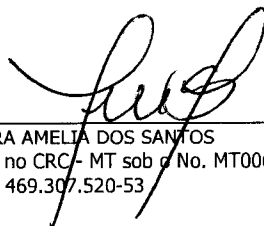
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 13734-0	17,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	17,19
Receita de RendimentoS CC 548022	109,19
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	109,19
Receita de RendimentoS CC 56950-X	5,09
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	5,09
Receita de Rendimentos CC 60028-8	185,25
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	185,25
Resultado Operacional Líquido	109.008,92
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	109.008,92

NOVA MUTUM, 31 de Maio 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