

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.048.440,18D	179.417,85	118.586,39	1.109.271,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	786.658,22D	179.417,85	115.259,10	850.816,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	682.066,09D	179.417,85	114.557,32	746.926,62D
4	1.1.10.1	CAIXAS	167,54D	0,00	0,00	167,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	167,54D	0,00	0,00	167,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.010,98D	157.774,08	67.774,08	100.010,98D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	36.027,22	36.027,22	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	10.636,58	10.636,58	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	10.000,00D	110.000,00	20.000,00	100.000,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	1.110,28	1.110,28	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	404.779,45D	20.744,30	46.572,82	378.950,93D
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	154.604,02D	20.259,72	0,00	174.863,74D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	78.457,38D	122,97	10.638,26	67.942,09D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.891,58D	6,56	0,00	3.898,14D
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	166.950,67D	355,05	35.934,56	131.371,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	267.108,12D	899,47	210,42	267.797,17D
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	1.751,25D	899,47	210,42	2.440,30D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	264.099,03D	0,00	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	104.165,00D	0,00	595,00	103.570,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	104.165,00D	0,00	595,00	103.570,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00D	0,00	595,00	3.570,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	427,13D	0,00	106,78	320,35D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	427,13D	0,00	106,78	320,35D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	427,13D	0,00	106,78	320,35D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	260.781,96D	0,00	3.327,29	257.454,67D
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	243.243,87D	0,00	3.327,29	239.916,58D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	0,00	0,00	782.764,34D
62	1.2.40.10.01	BENEFITÓRIAS 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	261.259,60C	0,00	3.327,29	264.586,89C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.173,89C	0,00	320,85	24.494,74C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	212.438,20C	0,00	2.889,47	215.327,67C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.990,68C	0,00	49,12	3.039,80C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.656,83C	0,00	67,85	21.724,68C
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 BENEFITÓRIAS	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	993.421,94C	160.380,09	276.229,79	1.109.271,64C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	295.967,78C	50.753,17	56.975,95	302.190,56C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.967,78C	50.753,17	56.975,95	302.190,56C
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	177.016,84C	0,00	7.140,79	184.157,63C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	11.028,48C	0,00	2.252,33	13.280,81C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.533,63C	0,00	3.025,37	85.559,00C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	5.380,53C	0,00	422,20	5.802,73C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.552,79C	0,00	52,76	19.605,55C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	58.521,41C	0,00	1.388,13	59.909,54C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.952,96C	12.004,23	12.004,22	11.952,95C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,26C	2.162,26	2.162,21	2.162,21C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,42C	9.571,69	9.571,73	9.520,46C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0017
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:40

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	2.192,85C	1.110,84	1.107,62	2.189,63C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	28,83C	28,83	25,61	25,61C
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	213,00C	9.856,79	9.643,79	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	260,10	260,10	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	1.364,30	1.364,30	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	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	213,00C	446,23	233,23	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	120,00	120,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
1654	2.1.10.40.01	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	563,92	563,92	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,12	43,12	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	172,00	172,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	427,13C	106,78	0,00	320,35C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	427,13C	106,78	0,00	320,35C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	104.165,00C	595,00	0,00	103.570,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00C	595,00	0,00	3.570,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	696.454,16C	109.626,92	219.253,84	806.081,08C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	109.626,92	219.253,84	806.081,08C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	109.626,92	219.253,84	806.081,08C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	109.626,92	109.626,92	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	109.626,92	1.101.178,75C
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	111.602,67D	56.931,59	168.534,26	0,00
133	3.2	DESPESAS	94.123,22D	47.322,96	141.446,18	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.123,22D	47.322,96	141.446,18	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	73.138,40D	36.569,17	109.707,57	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	4.324,52D	2.162,21	6.486,73	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.216,80D	7.108,42	21.325,22	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	540,56D	270,28	810,84	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	54.056,52D	27.028,26	81.084,78	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.251,41D	7.140,79	21.392,20	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	4.504,74D	2.252,33	6.757,07	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	105,35D	52,76	158,11	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	842,67D	422,20	1.264,87	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.770,15D	1.388,13	4.158,28	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.028,50D	3.025,37	9.053,87	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.704,58D	3.587,39	10.291,97	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	6.654,58D	3.327,29	9.981,87	0,00
1157	3.2.10.30.01	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	50,00D	0,00	50,00	0,00
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	260,10	260,10	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28,83D	25,61	54,44	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,83D	25,61	54,44	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	17.479,45D	9.608,63	27.088,08	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	2.241,95D	1.285,81	3.527,76	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.927,49D	1.169,47	3.096,96	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.130,50D	0,00	1.130,50	0,00
1783	3.3.01.01.001	HORNORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	565,25	565,25	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	426,00D	233,23	659,23	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	370,99D	370,99	741,98	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	314,46D	116,34	430,80	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95D	0,00	1,95	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,56D	11,84	60,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	263,95D	104,50	368,45	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	225,61D	106,92	332,53	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
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,05D	0,14	12,19	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	9,46D	0,06	9,52	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59D	0,08	2,67	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	14.938,53D	8.215,90	23.154,43	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.886,99D	8.214,22	23.101,21	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	809,41D	688,92	1.498,33	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.560,97D	1.364,30	2.925,27	0,00
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	120,00	120,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	458,19D	172,00	630,19	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	297,10D	0,00	297,10	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	326,07D	0,00	326,07	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	138,00D	69,00	207,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	293,00D	0,00	293,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.004,25D	5.800,00	16.804,25	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	51,54D	1,68	53,22	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,54D	1,68	53,22	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	2,35D	0,00	2,35	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,35D	0,00	2,35	0,00
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35D	0,00	2,35	0,00
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	71,01D	0,00	71,01	0,00
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	71,01D	0,00	71,01	0,00
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,01D	0,00	71,01	0,00
181	4	RECEITAS	166.620,91C	278.161,18	111.540,27	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.620,91C	278.161,18	111.540,27	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	165.900,00C	276.800,00	110.900,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	40.900,00C	151.800,00	110.900,00	0,00
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
1278	4.1.10.02.001	SICREDI OURO VERDE	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
1776	4.1.10.02.005	INPASA BIOENERGIA S/A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	720,91C	1.361,18	640,27	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	241,86C	492,41	250,55	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,86C	492,41	250,55	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	21,15C	21,62	0,47	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	21,15C	21,62	0,47	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	161,33C	284,30	122,97	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	161,33C	284,30	122,97	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	7,30C	13,86	6,56	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	7,30C	13,86	6,56	0,00
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	289,23C	548,95	259,72	0,00
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	289,23C	548,95	259,72	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	278.161,18	278.161,18	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.161,18	278.161,18	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	278.161,18	278.161,18	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	278.161,18	278.161,18	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	278.161,18	278.161,18	0,00

CESAR ROBERTO BONI
 PRESIDENTE
 CPF: 250.944.738-67

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

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: 12:26:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	110.900,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	110.900,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
PROGRAMA NOTA MT	900,00
INPASA BIOENERGIA S/A	100.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	110.900,00
(-) Despesas Operacionais	(47.322,96)
Despesas Trabalhistas	(36.569,17)
FGTS	(2.162,21)
I.N.S.S.	(7.108,42)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.140,79)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,33)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,76)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(422,20)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.388,13)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.025,37)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.587,39)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(260,10)
Despesas Tributárias	(25,61)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25,61)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(1.285,81)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(1.169,47)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(565,25)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
TELEFONE	(370,99)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(116,34)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(11,84)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(106,92)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(0,14)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,06)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,08)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

NOVA MUTUM, 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

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	(8.215,90)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(8.214,22)
COPA E COZINHA	(688,92)
ENERGIA ELETRICA	(1.364,30)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(120,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(172,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.800,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(1,68)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,68)
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	0,00
Resultado Operacional Líquido	53.968,41
Receitas Financeiras	640,27
Receita de Rendimentos CC 41414-X	250,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,55
Receita de Rendimentos CC 13734-0	0,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	0,47
Receita de Rendimentos CC 548022	122,97
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	122,97
Receita de Rendimentos CC 56950-X	6,56
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	6,56

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

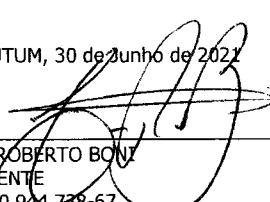
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:26:07

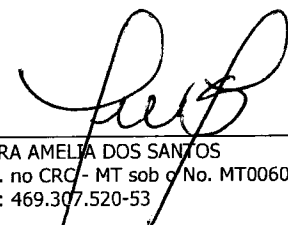
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 60028-8	259,72
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	259,72
Resultado Operacional Líquido	54.608,68
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	54.608,68

NOVA MUTUM, 30 de Junho 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