

BALANCETE

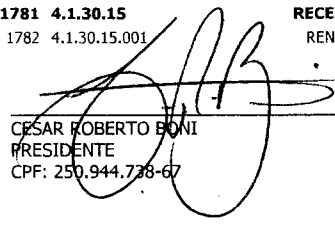
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.553.341,32D	268.600,69	214.386,36	1.607.555,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.196.962,67D	268.600,69	209.831,22	1.255.732,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.195.177,67D	261.760,94	202.396,47	1.254.542,14D
4	1.1.10.1	CAIXAS	166,29D	0,00	0,00	166,29D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	166,29D	0,00	0,00	166,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,30D	152.364,62	152.363,62	48,30D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	34.203,98	34.203,98	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	15.645,64	15.645,64	0,00
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	102.515,00	102.514,00	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	45,30D	0,00	0,00	45,30D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	1,00D	0,00	0,00	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	844.210,72D	6.864,61	50.028,87	801.046,46D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	783.894,07D	6.751,25	15.770,50	774.874,82D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	84,94D	2,44	0,00	87,38D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,63D	0,00	0,00	12,63D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	59.355,27D	110,92	34.258,37	25.207,82D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	345.594,20D	102.531,71	3,98	448.121,93D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	110.117,94D	0,00	0,00	110.117,94D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	13.994,10D	102.514,00	0,00	116.508,10D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	220.625,58D	0,00	0,00	220.625,58D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	856,58D	17,71	3,98	870,31D
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	5.159,16D	0,00	0,00	5.159,16D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.785,00D	6.839,75	7.434,75	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	6.839,75	6.839,75	0,00
1021	1.1.20.40.01	INSS A RECUPERAR	0,00	6.839,75	6.839,75	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	355.378,65D	0,00	4.555,14	350.823,51D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	21.646,13D	0,00	0,00	21.646,13D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	333.732,52D	0,00	4.555,14	329.177,38D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	930.574,54D	0,00	0,00	930.574,54D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	63.296,47D	0,00	0,00	63.296,47D
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	46.776,18D	0,00	0,00	46.776,18D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	469.650,73D	0,00	0,00	469.650,73D
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	36.234,91D	0,00	0,00	36.234,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	318.581,15C	0,00	4.555,14	323.136,29C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	2.300,72C	0,00	392,14	2.692,86C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.405,12C	0,00	405,09	30.810,21C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	259.041,86C	0,00	3.468,41	262.510,27C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.776,60C	0,00	49,12	3.825,72C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.056,85C	0,00	240,38	23.297,23C
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	1.553.341,32C	61.645,14	68.789,85	1.560.486,03C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.488,72C	61.645,14	68.789,85	318.633,43C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.488,72C	61.645,14	68.789,85	318.633,43C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.209,21	31.209,21	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.209,21	31.209,21	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	301.700,22C	210,50	7.695,47	309.185,19C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	23.600,91C	0,00	2.484,53	26.085,44C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	156.430,58C	155,55	3.203,20	159.478,23C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	10.185,82C	12,45	455,01	10.628,38C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.825,55C	1,56	56,84	20.880,83C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	90.657,36C	40,94	1.495,89	92.112,31C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.570,69C	11.398,31	11.712,13	4.884,51C

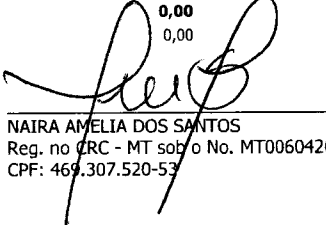
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.385,53C	2.385,55	2.444,19	2.444,17C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	1.886,97C	8.714,57	8.962,41	2.134,81C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	298,19C	298,19	305,53	305,53C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.432,81C	1.883,59	1.824,51	3.373,73C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	334,37C	334,37	275,29	275,29C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	3.098,44C	1.549,22	1.549,22	3.098,44C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	16.348,53	16.348,53	0,00
1889	2.1.10.40.01	COELHOS TORNEARIA LDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	47,16	47,16	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	70,08	70,08	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.267,59	1.267,59	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	998,92	998,92	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1890	2.1.10.40.01	MEGA INFO LTDA	0,00	25,70	25,70	0,00
1745	2.1.10.40.01	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	978,42	978,42	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	70,40	70,40	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	614,06	614,06	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.752,25	3.752,25	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	431,47	431,47	0,00
1882	2.1.10.40.01	RIO7 AGENCIA LTDA	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,48	43,48	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	1.240.852,60C	0,00	0,00	1.240.852,60C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.240.852,60C	0,00	0,00	1.240.852,60C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.240.852,60C	0,00	0,00	1.240.852,60C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.240.852,60C	0,00	0,00	1.240.852,60C
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	62.538,17	210,50	62.327,67D
133	3.2	DESPESAS	0,00	45.896,41	210,50	45.685,91D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.896,41	210,50	45.685,91D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.370,51	0,00	33.370,51D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.444,19	0,00	2.444,19D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	6.251,33	0,00	6.251,33D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	305,53	0,00	305,53D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.369,46	0,00	24.369,46D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.695,47	210,50	7.484,97D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.484,53	0,00	2.484,53D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	56,84	1,56	55,28D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	455,01	12,45	442,56D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.495,89	40,94	1.454,95D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.203,20	155,55	3.047,65D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	275,29	0,00	275,29D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	275,29	0,00	275,29D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.641,76	0,00	16.641,76D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	3.885,39	0,00	3.885,39D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.721,00	0,00	3.721,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	259,00	0,00	259,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.462,00	0,00	3.462,00D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,39	0,00	164,39D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,39	0,00	54,39D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	3,98	0,00	3,98D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,98	0,00	3,98D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,98	0,00	3,98D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	12.752,39	0,00	12.752,39D
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.627,53	0,00	12.627,53D
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	998,92	0,00	998,92D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.752,25	0,00	3.752,25D
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.267,59	0,00	1.267,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	431,47	0,00	431,47D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	4.258,08	0,00	4.258,08D
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	72,86	0,00	72,86D
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	0,00	727,94	0,00	727,94D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	140,00	0,00	140,00D
1860	3.3.14.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SOFTW.	0,00	978,42	0,00	978,42D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,86	0,00	124,86D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124,86	0,00	124,86D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	109.397,29	109.397,29C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	109.397,29	109.397,29C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	102.515,00	102.515,00C
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	71.715,00	71.715,00C
1892	4.1.10.01.001	GUILHERME H. SERRA - PROJETO MOCELLIN	0,00	0,00	71.715,00	71.715,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	800,00	800,00C
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.882,29	6.882,29C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	110,89	110,89C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,89	110,89C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	17,71	17,71C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	0,00	17,71	17,71C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	2,44	2,44C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	2,44	2,44C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	0,00	6.751,25	6.751,25C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	6.751,25	6.751,25C


 CESAR ROBERTO PONI
 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 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	102.515,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	71.715,00
GUILHERME H. SERRA - PROJETO MOCELLIN	71.715,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	30.800,00
PROGRAMA NOTA MT	800,00
SICREDI CENTRO NORTE	30.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	102.515,00
(-) Despesas Operacionais	(45.685,91)
Despesas Trabalhistas	(33.370,51)
FGTS	(2.444,19)
I.N.S.S.	(6.251,33)
PIS S/ A FOLHA	(305,53)
SALARIOS E ORDENADOS	(24.369,46)
Provisões Trabalhistas	(7.484,97)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.484,53)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(55,28)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(442,56)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.454,95)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.047,65)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(4.555,14)
DEPRECIACÃO	(4.555,14)
Despesas Tributárias	(275,29)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(275,29)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(3.885,39)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(3.721,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(259,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.462,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(164,39)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(54,39)
TARIFAS BANCARIAS	(110,00)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(3,98)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(3,98)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,98)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00

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: 0002

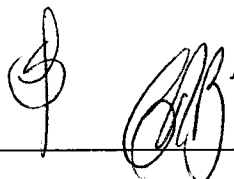
Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:16:57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
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	(12.752,39)
Despesas Administrativas CC 60029-6	(12.627,53)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(998,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.752,25)
ENERGIA ELETRICA	(1.267,59)
LANCHES E REFEIÇÕES	(431,47)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(4.258,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(72,86)
TELEFONE	(727,94)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(140,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(978,42)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(124,86)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(124,86)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	40.187,33
Receitas Financeiras	6.882,29
Receita de Rendimentos CC 41414-X	110,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,89
Receita de Rendimentos CC 13734-0	17,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	17,71
Receita de Rendimentos CC 548022	2,44
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	2,44
Receita de Rendimentos CC 60029-6	6.751,25
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.751,25

NOVA MUTUM, 31 de Outubro de 2022



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

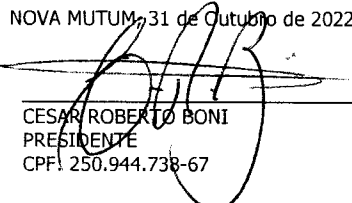
Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:16:57

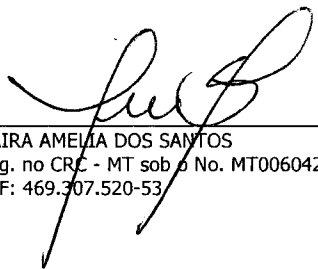
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	47.069,62
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	47.069,62

NOVA MUTUM, 31 de Outubro de 2022



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