

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0015
 Emissão: 07/06/2023
 Hora: 12:16:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.061.803,75D	57.616,05	115.017,52	1.004.402,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	780.957,90D	57.616,05	111.864,37	726.709,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	773.700,88D	57.616,05	111.091,37	720.225,56D
4	1.1.10.1	CAIXAS	21,82D	0,00	0,00	21,82D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	21,82D	0,00	0,00	21,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	55.924,10	55.923,10	11,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	1.341,36	1.341,36	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	23.887,32	23.887,32	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	2.156,28	2.155,28	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	28.539,14	28.539,14	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.751,56D	754,12	25.241,64	503.264,04D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 50203-0	66.261,11D	98,17	0,00	66.359,28D
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	1.805,29D	1,43	0,00	1.806,72D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	34.392,72D	26,89	23.898,93	10.520,68D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	394.462,61D	584,45	0,00	395.047,06D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	29.955,86D	43,18	1.342,71	28.656,33D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	245.916,52D	937,83	29.926,63	216.927,72D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	47.849,37D	130,81	28.568,56	19.411,62D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	12.524,65D	807,02	1.358,07	11.973,60D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	184.265,11D	0,00	0,00	184.265,11D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	801,95D	0,00	0,00	801,95D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	35,30D	0,00	0,00	35,30D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	712,02D	0,00	178,00	534,02D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	712,02D	0,00	178,00	534,02D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	712,02D	0,00	178,00	534,02D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	279.845,85D	0,00	3.153,15	276.692,70D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	268.551,15D	0,00	3.153,15	265.398,00D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	755.657,54D	0,00	0,00	755.657,54D
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	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	385.178,90D	0,00	0,00	385.178,90D
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	208.845,52C	0,00	3.153,15	211.998,67C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.349,05C	0,00	119,07	20.468,12C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	167.198,35C	0,00	2.764,47	169.962,82C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.204,76C	0,00	49,12	2.253,88C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.093,36C	0,00	220,49	19.313,85C
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	1.117.729,61C	59.196,40	63.622,17	1.122.155,38C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.177,78C	59.196,40	63.622,17	129.603,55C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.177,78C	59.196,40	63.622,17	129.603,55C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.924,76	27.924,76	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.924,76	27.924,76	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	103.224,35C	0,00	6.925,42	110.149,77C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	2.224,48C	0,00	2.314,98	4.539,46C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.629,94C	0,00	2.833,98	44.463,92C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.606,02C	0,00	411,91	4.017,93C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	18.742,47C	0,00	51,49	18.793,96C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	37.021,44C	0,00	1.313,06	38.334,50C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.581,96C	14.727,82	12.171,72	12.025,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.657,30C	2.657,30	2.222,31	2.222,31C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	11.588,43C	11.734,29	9.671,62	9.525,76C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	336,23C	336,23	277,79	277,79C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,45C	76,18	905,63	943,90C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	114,45C	76,18	905,63	943,90C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	15.694,64	15.694,64	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1165	2.1.10.40.01	ALEX PEREIRA SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1412	2.1.10.40.01	CELSON MANOEL DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1537	2.1.10.40.01	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	250,51	250,51	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	741,11	741,11	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	137,00	137,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	959,51	959,51	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	424,20	424,20	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1377	2.1.10.40.01	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	40,84	40,84	0,00
1654	2.1.10.40.01	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	511,24	511,24	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	326,41	326,41	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	198,82	198,82	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	712,02C	178,00	0,00	534,02C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	712,02C	178,00	0,00	534,02C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
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	57.589,60D	64.115,19	0,00	121.704,79D
133	3.2	DESPESAS	43.533,63D	48.036,18	0,00	91.569,81D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.533,63D	48.036,18	0,00	91.569,81D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	27.903,35D	37.362,61	0,00	65.265,96D
220	3.2.10.20.01	FGTS	1.414,39D	2.222,31	0,00	3.636,70D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	10.377,12D	7.083,61	0,00	17.460,73D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	336,23D	277,79	0,00	614,02D
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	614,71D	0,00	0,00	614,71D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	15.160,90D	27.778,90	0,00	42.939,80D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.873,68D	6.925,42	0,00	18.799,10D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.360,08D	2.314,98	0,00	4.675,06D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	104,92D	51,49	0,00	156,41D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	839,30D	411,91	0,00	1.251,21D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.675,72D	1.313,06	0,00	3.988,78D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	5.893,66D	2.833,98	0,00	8.727,64D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.756,60D	3.748,15	0,00	7.504,75D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	3.153,15D	3.153,15	0,00	6.306,30D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	8,45D	0,00	0,00	8,45D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.055,97D	16.079,01	0,00	30.134,98D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	188,78D	1.358,07	0,00	1.546,85D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178,00D	1.351,28	0,00	1.529,28D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	250,51	0,00	250,51D
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	189,17	0,00	189,17D
1706	3.3.03.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	33,60	0,00	33,60D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	178,00D	178,00	0,00	356,00D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10,78D	6,79	0,00	17,57D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,78D	1,79	0,00	12,57D
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	5,00	0,00	5,00D
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	183,07D	277,17	0,00	460,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153,00D	200,00	0,00	353,00D
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	153,00D	200,00	0,00	353,00D
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30,07D	34,42	0,00	64,49D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07D	29,42	0,00	29,49D
1516	3.3.09.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
1711	3.3.09.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42,75	0,00	42,75D
1712	3.3.09.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	42,75	0,00	42,75D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	13.629,15D	13.101,06	0,00	26.730,21D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.579,26D	13.089,45	0,00	26.668,71D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	682,47D	616,24	0,00	1.298,71D
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,84	0,00	40,84D
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	235,03	0,00	235,03D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	198,82	0,00	198,82D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	741,11	0,00	741,11D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	335,63D	257,41	0,00	593,04D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	61,16D	0,00	0,00	61,16D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00D	6.800,00	0,00	12.300,00D
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,71D	11,61	0,00	16,32D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,71D	11,61	0,00	16,32D
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	45,18D	0,00	0,00	45,18D
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45,18D	0,00	0,00	45,18D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	54,97D	1.342,71	0,00	1.397,68D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.265,51	0,00	1.265,51D
1702	3.3.12.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	959,51	0,00	959,51D
1703	3.3.12.01.002	MANUTENÇÃO COM IMOBILIZADO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1704	3.3.12.01.003	TELEFONE	0,00	69,00	0,00	69,00D
1705	3.3.12.01.004	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	137,00	0,00	137,00D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54,97D	77,20	0,00	132,17D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02D	1,35	0,00	1,37D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	54,95D	75,85	0,00	130,80D
181	4	RECEITAS	1.663,74C	0,00	2.287,95	3.951,69C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.663,74C	0,00	2.287,95	3.951,69C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	595,00C	0,00	1.395,00	1.990,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	800,00	800,00C
1322	4.1.10.06	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	595,00C	0,00	595,00	1.190,00C
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARL	595,00C	0,00	595,00	1.190,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.068,74C	0,00	892,95	1.961,69C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	48,66C	0,00	8,02	56,68C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	48,66C	0,00	8,02	56,68C
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	132,17C	0,00	99,60	231,77C
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	132,17C	0,00	99,60	231,77C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,33C	0,00	130,81	131,14C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,33C	0,00	130,81	131,14C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	828,74C	0,00	611,34	1.440,08C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	828,74C	0,00	611,34	1.440,08C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	58,84C	0,00	43,18	102,02C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	58,84C	0,00	43,18	102,02C

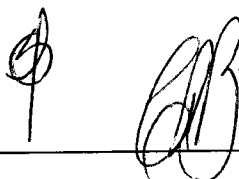
ALCINDO WIGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	800,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	800,00
PROGRAMA NOTA MT	800,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	800,00
(-) Despesas Operacionais	(44.288,03)
Despesas Trabalhistas	(37.362,61)
FGTS	(2.222,31)
I.N.S.S.	(7.083,61)
PIS S/ A FOLHA	(277,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.778,90)
Provisões Trabalhistas	(6.925,42)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.314,98)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(51,49)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(411,91)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.313,06)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.833,98)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.356,28)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.351,28)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(250,51)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(189,17)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
PEDAGIO	(33,60)
SEGUROS	(178,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(5,00)
TARIFAS BANCÁRIA	(5,00)
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	(205,00)

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro de 2020



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: 07/06/2023

Hora: 12:27:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2020

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(59.522,87)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(59.522,87)

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro de 2020

ALCINDO UGGERI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91

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