

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.048.063,17D	42.824,22	89.051,00	1.001.836,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	779.998,71D	42.824,22	85.860,85	736.962,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	777.023,71D	42.824,22	85.265,85	734.582,08D
4	1.1.10.1	CAIXAS	178,86D	0,00	5,00	173,86D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	178,86D	0,00	5,00	173,86D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510,98D	42.626,65	42.731,75	405,88D
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	104,50D	29.447,46	29.447,46	104,50D
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	13.124,24	13.124,24	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	395,50D	0,00	105,10	290,40D
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	565.230,87D	197,57	42.529,10	522.899,34D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	29.865,96D	3,34	13.127,04	16.742,26D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	396.138,25D	70,03	0,00	396.208,28D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	24.715,29D	4,36	54,96	24.664,69D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	113.637,40D	119,84	29.347,10	84.410,14D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	211.103,00D	0,00	0,00	211.103,00D
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	698,91D	0,00	0,00	698,91D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	209.153,10D	0,00	0,00	209.153,10D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	810,85D	0,00	0,00	810,85D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	267.064,46D	0,00	3.190,15	263.874,31D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	251.772,25D	0,00	3.190,15	248.582,10D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	757.877,51D	0,00	0,00	757.877,51D
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	26.311,45D	0,00	0,00	26.311,45D
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	227.844,39C	0,00	3.190,15	231.034,54C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.143,44C	0,00	156,07	21.299,51C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	183.785,17C	0,00	2.764,47	186.549,64C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.499,48C	0,00	49,12	2.548,60C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.416,30C	0,00	220,49	20.636,79C
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	1.009.902,27C	48.240,05	65.249,71	1.026.911,93C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.217,26C	48.240,05	65.249,71	172.226,92C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.217,26C	48.240,05	65.249,71	172.226,92C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	922,61C	33.707,00	32.784,39	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	922,61C	6.078,36	5.155,75	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.628,64	27.628,64	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.937,41C	1.533,31	7.458,91	155.863,01C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	15.797,48C	0,00	2.290,24	18.087,72C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	62.836,97C	1.533,31	3.255,46	64.559,12C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.373,05C	0,00	443,64	6.816,69C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.088,35C	0,00	55,47	19.143,82C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	45.841,56C	0,00	1.414,10	47.255,66C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	302,14C	2.463,06	13.984,63	11.823,71C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	2.015,06	4.213,63	2.198,57C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	0,00	145,86	9.496,17	9.350,31C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	302,14C	302,14	274,83	274,83C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.080,10C	0,00	1.080,10	2.160,20C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:34:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.080,10C	0,00	1.080,10	2.160,20C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	9.941,68	9.941,68	0,00
1686	2.1.10.40.01	A. A. DA SILVA EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1592	2.1.10.40.01	DEDETIZADORA MUTUM LTDA	0,00	250,00	250,00	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	67,00	67,00	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	700,00	700,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
1436	2.1.10.40.01	R CAMBRUZZI - ME	0,00	265,40	265,40	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITTO LTDA	0,00	127,86	127,86	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	318,42	318,42	0,00
1743	2.1.10.40.01	TIAGO ANTONIO SANTOS RAIMUNDO	0,00	300,00	300,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
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	137.866,82D	0,00	0,00	137.866,82D
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	63.870,65D	63.959,51	0,00	127.830,16D
133	3.2	DESPESAS	49.322,35D	53.850,83	0,00	103.173,18D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.322,35D	53.850,83	0,00	103.173,18D
135	3.2.10.1	DESPESAS COM PROJETOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS	0,00	5,00	0,00	5,00D
143	3.2.10.10.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5,00	0,00	5,00D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	37.724,74D	42.601,77	0,00	80.326,51D
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.198,62D	4.213,63	0,00	6.412,25D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.741,20D	7.008,09	0,00	14.749,29D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	302,14D	274,83	0,00	576,97D
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	27.482,78D	27.482,78	0,00	54.965,56D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.812,46D	7.458,91	0,00	15.271,37D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.433,95D	2.290,24	0,00	4.724,19D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	45,08D	55,47	0,00	100,55D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	360,51D	443,64	0,00	804,15D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.559,09D	1.414,10	0,00	2.973,19D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.413,83D	3.255,46	0,00	6.669,29D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.785,15D	3.785,15	0,00	7.570,30D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.190,15D	3.190,15	0,00	6.380,30D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.548,30D	10.108,68	0,00	24.656,98D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	9.039,61D	4.621,64	0,00	13.661,25D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.925,69D	4.513,00	0,00	13.438,69D
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	968,06D	0,00	0,00	968,06D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	213,00	0,00	426,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800,00D	4.300,00	0,00	11.100,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	244,63D	0,00	0,00	244,63D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	113,92D	108,64	0,00	222,56D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,42D	4,14	0,00	13,56D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	104,50D	104,50	0,00	209,00D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	1,56D	0,60	0,00	2,16D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	0,60	0,00	2,16D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,24D	0,00	0,00	1,24D
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,20D	0,60	0,00	0,80D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	4.548,88D	5.431,48	0,00	9.980,36D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.533,51D	5.428,68	0,00	9.962,19D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	250,00	0,00	250,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491,01D	0,00	0,00	491,01D
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	406,50D	393,26	0,00	799,76D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0026
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:34:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	69,00D	318,42	0,00	387,42D
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	3.567,00D	67,00	0,00	3.634,00D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60D	2,80	0,00	3,40D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,60D	2,80	0,00	3,40D
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	14,77D	0,00	0,00	14,77D
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14,77D	0,00	0,00	14,77D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	958,25D	54,96	0,00	1.013,21D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901,96D	0,00	0,00	901,96D
1736	3.3.12.01.004	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	591,12D	0,00	0,00	591,12D
1735	3.3.12.01.004	LANCHES E REFEIÇÕES	310,84D	0,00	0,00	310,84D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	56,29D	54,96	0,00	111,25D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14D	0,01	0,00	0,15D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	56,15D	54,95	0,00	111,10D
181	4	RECEITAS	102.031,55C	0,00	723,07	102.754,62C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.031,55C	0,00	723,07	102.754,62C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	101.745,00C	0,00	595,00	102.340,00C
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1739	4.1.10.01.001	ALESSANDRO UGGERI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1738	4.1.10.01.001	GRACIELE UGGERI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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 EMPRESARI	595,00C	0,00	595,00	1.190,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	286,55C	0,00	128,07	414,62C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	103,52C	0,00	50,34	153,86C
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	70,00C	0,00	35,00	105,00C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,52C	0,00	15,34	48,86C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	5,64C	0,00	0,00	5,64C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	5,64C	0,00	0,00	5,64C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	167,45C	0,00	73,37	240,82C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	167,45C	0,00	73,37	240,82C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	9,94C	0,00	4,36	14,30C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	9,94C	0,00	4,36	14,30C

CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
Otras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	595,00
(-) Despesas Operacionais	(53.850,83)
Despesas com Projetos e Apresentações Culturais	(5,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5,00)
Despesas Trabalhistas	(42.601,77)
FGTS	(4.213,63)
I.N.S.S.	(7.008,09)
PIS S/ A FOLHA	(274,83)
RESCISÃO	(3.622,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.482,78)
Provisões Trabalhistas	(7.458,91)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.290,24)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(55,47)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(443,64)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.414,10)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.255,46)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.785,15)
DEPRECIACÃO	(3.190,15)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(4.621,64)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(4.513,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.300,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(108,64)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,14)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(0,60)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(0,60)
TARIFAS BANCÁRIA	(0,60)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

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	(5.431,48)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(5.428,68)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(250,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(393,26)
TELEFONE	(318,42)
VIAGENS E ESTADIAS	(240,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(67,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.460,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(2,80)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,80)
Despesas BB CC 56950-X	(54,96)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(54,96)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)
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	(63.364,51)
Receitas Financeiras	93,07
Receita de Rendimentos CC 41414-X	15,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,34
Receita de Rendimentos CC 548022	73,37
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	73,37
Receita de Rendimentos CC 56950-X	4,36
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	4,36
Resultado Operacional Líquido	(63.271,44)

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

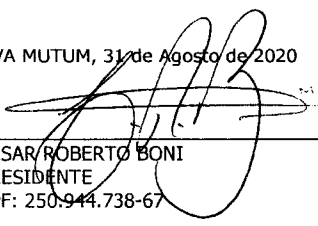
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:16:31

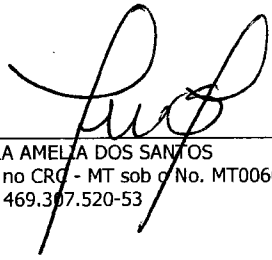
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
Descontos Obtidos	35,00
DESCONTOS OBTIDOS	35,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(63.236,44)

NOVA MUTUM, 31 de Agosto de 2020



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