

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	991.757,75D	1.617.154,11	1.491.319,21	1.117.592,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	691.224,72D	1.613.429,83	1.488.102,87	816.551,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	669.527,74D	1.601.350,27	1.456.029,24	814.848,77D
4	1.1.10.1	CAIXAS	31,40D	150,00	181,40	0,00
1068	1.1.10.100.1	CAIXA DIÁRIO	31,40D	150,00	181,40	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,38D	1.051.641,17	1.051.251,51	397,04D
1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50203-0	0,00	473.983,04	473.983,04	0,00
1381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50643-5 - PONTO DE CULTURA	0,00	46,95	46,95	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.M.L	0,00	25.288,62	25.288,62	0,00
1126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	0,00	375,07	0,00	375,07D
1067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 50202-2	0,00	524.939,25	524.939,25	0,00
215	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	0,72D	3.397,72	3.393,65	4,79D
1174	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 24997-1	6,66D	0,00	0,00	6,66D
1502	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	23.610,52	23.600,00	10,52D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	335.405,14D	524.804,47	401.136,39	459.073,22D
1127	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1478	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 50643-5	59.929,83D	141,30	46,97	60.024,16D
1128	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB Nº 50202-2 MINC PRONAC	189.023,47D	118.970,80	307.994,27	0,00
1440	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 49422-4	214,22D	0,86	215,08	0,00
1182	1.1.10.300.1	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1110	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BB 41414-X	23.591,98D	1.283,64	24.875,62	0,00
1443	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB 50203-0	61.771,67D	248,63	0,00	62.020,30D
1495	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	0,00	404.159,24	68.004,45	336.154,79D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	334.083,82D	24.754,63	3.459,94	355.378,51D
1466	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1194	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	97,02D	801,06	898,08	0,00
1125	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	333.536,80D	353,57	2.561,86	331.328,51D
1503	1.1.10.400.2	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 77002-5	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	21.696,98D	0,00	21.696,98	0,00
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	21.696,98D	0,00	21.696,98	0,00
1364	1.1.20.100.1	FMDCD - AGROBAGGIO	21.280,24D	0,00	21.280,24	0,00
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	416,74D	0,00	416,74	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	10.221,84	10.221,84	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	10.221,84	10.221,84	0,00
1070	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.221,84	10.221,84	0,00
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	0,00	1.857,72	154,81	1.702,91D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.857,72	154,81	1.702,91D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	1.857,72	154,81	1.702,91D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	299.533,03D	3.724,28	3.216,34	300.040,97D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
1006	1.2.30.100.1	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	293.336,85D	3.724,28	3.216,34	293.844,79D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	695.578,26D	3.724,28	0,00	699.302,54D
62	1.2.40.100.1	BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.100.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.591,48D	0,00	0,00	21.591,48D
58	1.2.40.100.1	INSTRUMENTOS MUSICAIS	330.317,62D	1.006,28	0,00	331.323,90D
55	1.2.40.100.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.100.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.052,91D	2.718,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.980,54C	0,00	3.216,34	127.196,88C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.788,43C	0,00	364,53	13.152,96C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	96.903,85C	0,00	2.582,20	99.486,05C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	927,64C	0,00	49,12	976,76C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.360,62C	0,00	220,49	13.581,11C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.600.1	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	1.3.10.100.1	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	991.757,75C	314.979,83	440.814,73	1.117.592,65C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.817,82C	163.129,03	137.113,13	42.801,92C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.817,82C	163.129,03	137.113,13	42.801,92C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.149,45	67.149,45	0,00
1071	2.1.10.100.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.535,40	13.535,40	0,00
84	2.1.10.100.1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	32.162,37	32.162,37	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.451,68	21.451,68	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	47.079,79C	35.700,00	0,00	11.379,79C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	2.206,80C	2.206,80	0,00	0,00
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.863,07C	31.171,26	0,00	691,81C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.323,80C	2.186,90	0,00	1.136,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	436,73C	0,00	0,00	436,73C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	9.249,39C	135,04	0,00	9.114,35C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	587,64	27.955,59	27.367,95C
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.809,00	3.809,00C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	111,49	23.670,44	23.558,95C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	476,15	476,15	0,00
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.465,03	2.465,03C
92	2.1.10.300.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.465,03	2.465,03C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	37.685,34	37.685,34	0,00
1383	2.1.10.400.1	CELLONI DISTR. DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA	0,00	249,00	249,00	0,00
1412	2.1.10.400.1	CELSON MANOEL DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1477	2.1.10.400.1	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	930,00	930,00	0,00
1488	2.1.10.400.1	DAYANE DAISE SANTANA	0,00	80,00	80,00	0,00
1496	2.1.10.400.1	EDINALDO NOGUEIRA DE SOUZA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1120	2.1.10.400.1	ELO IDEIAS LTDA	0,00	68,20	68,20	0,00
1253	2.1.10.400.1	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1154	2.1.10.400.1	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	6.744,49	6.744,49	0,00
1113	2.1.10.400.1	FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ ME	0,00	692,00	692,00	0,00
1185	2.1.10.400.1	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
1111	2.1.10.400.1	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1408	2.1.10.400.1	INVIO LAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
1249	2.1.10.400.1	M M DE SOUZA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	307,69	307,69	0,00
1178	2.1.10.400.1	MAFRA SERVIÇOS DE FORMATURAS, FOTOS E VIDEOS LTD/	0,00	600,00	600,00	0,00
1499	2.1.10.400.1	MJ IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1164	2.1.10.400.1	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1135	2.1.10.400.1	OI S.A.	0,00	305,94	305,94	0,00
1378	2.1.10.400.1	PAULO SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1166	2.1.10.400.1	RBS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1138	2.1.10.400.1	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	1.006,28	1.006,28	0,00
1117	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	853,74	853,74	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	41,05C	309,62	1.857,72	1.589,15C
104	2.1.10.700.1	DESPESAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR	41,05C	0,00	0,00	41,05C
1302	2.1.10.700.1	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	309,62	1.857,72	1.548,10C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	21.696,98C	21.696,98	0,00	0,00
1365	2.1.10.800.1	FMDCD - ACROBAGGIO	21.280,24C	21.280,24	0,00	0,00
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	416,74C	416,74	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	921.939,93C	151.850,80	303.701,60	1.073.790,73C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	921.939,93C	151.850,80	303.701,60	1.073.790,73C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	921.939,93C	151.850,80	303.701,60	1.073.790,73C
1092	2.3.20.400.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	78.390,29D	151.850,80	151.850,80	78.390,29D
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.000.330,22C	0,00	151.850,80	1.152.181,02C
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	2.4.10.100.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128	3	DESPESAS	0,00	90.534,04	90.534,04	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	56.110,26	56.110,26	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.110,26	56.110,26	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	52.140,97	52.140,97	0,00
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	1.622,10	1.622,10	0,00
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,00	16.382,82	16.382,82	0,00
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	476,15	476,15	0,00
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.659,90	33.659,90	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
1116	3.2.10.300.1	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	43,69	43,69	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.216,34	3.216,34	0,00
224	3.2.10.300.1	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	135,00	135,00	0,00
228	3.2.10.300.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	416,74	416,74	0,00
1001	3.2.10.300.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,71	2,71	0,00
1044	3.2.10.300.1	SEGUROS	0,00	154,81	154,81	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.423,78	34.423,78	0,00
1197	3.3.1	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	566,06	566,06	0,00
1199	3.3.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	359,00	359,00	0,00
1407	3.3.10.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	110,00	110,00	0,00
1403	3.3.10.100.1	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	249,00	249,00	0,00
1207	3.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,97	168,97	0,00
1256	3.3.10.200.1	COBRANÇA DE IOF	0,00	0,25	0,25	0,00
1263	3.3.10.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,75	10,75	0,00
1344	3.3.10.200.1	MULTAS DE MORA	0,00	26,37	26,37	0,00
1208	3.3.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	131,60	131,60	0,00
1219	3.3.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38,09	38,09	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 CNPJ: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/12/2017 - 31/12/2017
 Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0003
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1404	3.3.10.300.1	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38,09	38,09	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.612,62	1.612,62	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1370	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	100,00	100,00	0,00
1275	3.3.30.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
1273	3.3.30.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,62	112,62	0,00
1298	3.3.30.200.1	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,28	0,28	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61,94	61,94	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	50,40	50,40	0,00
1340	3.3.5	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	0,32	0,32	0,00
1341	3.3.50.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,32	0,32	0,00
1389	3.3.50.200.1	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,32	0,32	0,00
1396	3.3.6	DESPESAS LEI ROUANET - BB CC 50.643-5	0,00	46,97	46,97	0,00
1397	3.3.60.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,97	46,97	0,00
1481	3.3.60.100.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,02	0,00
1398	3.3.60.100.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,95	46,95	0,00
1400	3.3.7	DESPESAS LEI ROUANET - BB CC 50.202-2	0,00	55,02	55,02	0,00
1401	3.3.70.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,02	55,02	0,00
1494	3.3.70.100.1	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41,98	41,98	0,00
1402	3.3.70.100.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13,04	13,04	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	32.142,79	32.142,79	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.102,06	32.102,06	0,00
1497	3.3.80.100.1	ALUGUEIS	0,00	80,00	80,00	0,00
1501	3.3.80.100.1	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	307,69	307,69	0,00
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	838,76	838,76	0,00
1471	3.3.80.100.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	692,00	692,00	0,00
1500	3.3.80.100.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1483	3.3.80.100.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14,98	14,98	0,00
1469	3.3.80.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.998,20	9.998,20	0,00
1484	3.3.80.100.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.044,49	11.044,49	0,00
1485	3.3.80.100.1	TELEFONE	0,00	305,94	305,94	0,00
1498	3.3.80.100.1	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1447	3.3.80.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,73	40,73	0,00
1449	3.3.80.200.1	COBRANÇA DE IOF	0,00	35,32	35,32	0,00
1448	3.3.80.200.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,41	5,41	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	241.027,26	241.027,26	0,00
1188	4.1.01.002	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	416,74	416,74	0,00
1352	4.1.01.002.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	0,00	416,74	416,74	0,00
1228	4.1.01.004	LEI ROUANET	0,00	240.610,52	240.610,52	0,00
1493	4.1.01.004.001	AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	23.610,52	23.610,52	0,00
1504	4.1.01.004.001	AUTOMETAL	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
1348	4.1.01.004.001	NORTOX S/A	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.357,58	1.357,58	0,00
198	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	19,00	19,00	0,00
1180	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19,00	19,00	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	355,31	355,31	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	355,31	355,31	0,00
1334	4.1.03.005	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.202-2	0,00	50,87	50,87	0,00
1335	4.1.03.005.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,87	50,87	0,00
1337	4.1.03.006	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,86	0,86	0,00
1338	4.1.03.006.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,86	0,86	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	790,24	790,24	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	790,24	790,24	0,00
1467	4.1.03.008	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.643-5	0,00	141,30	141,30	0,00
1468	4.1.03.008.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141,30	141,30	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 10.915.408/0001-47
Período: 01/12/2017 - 31/12/2017
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

Folha: 0004
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	242.384,84	242.384,84	0,00

LUIZ DIVINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 222.325.670-87

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

Naira Amélia dos Santos
das Araçongas, 673 N - Jardim das Orquídeas
460-000 - Nova Mutum - MT - Fone: (85) 3300-230
C. CRC-MT 006042/000 - CPF: 469.307.520-5