

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001  
 Número livro: 0015  
 Emissão: 06/06/2023  
 Hora: 11:40:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>869.175,77D</b>	<b>9.693,54</b>	<b>9.043,98</b>	<b>869.825,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>592.596,16D</b>	<b>9.693,54</b>	<b>5.716,69</b>	<b>596.573,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>591.635,13D</b>	<b>2.553,54</b>	<b>5.014,91</b>	<b>589.173,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>105,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	105,87D	0,00	0,00	105,87D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154.331,98D</b>	<b>2.506,47</b>	<b>2.507,47</b>	<b>154.330,98D</b>
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	54,95	54,95	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	154.320,00D	0,00	0,00	154.320,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	105,78	106,78	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
<b>9</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>201.150,09D</b>	<b>44,05</b>	<b>2.400,98</b>	<b>198.793,16D</b>
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	196.170,42D	43,11	2.346,03	193.867,50D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	4.103,95D	0,90	54,95	4.049,90D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,91D	0,04	0,00	11,95D
<b>1244</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>236.047,19D</b>	<b>3,02</b>	<b>106,46</b>	<b>235.943,75D</b>
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	16.694,71D	0,19	105,82	16.589,08D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	218.099,03D	0,00	0,00	218.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	813,31D	2,83	0,64	815,50D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>595,00</b>	<b>6.545,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>595,00</b>	<b>6.545,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>961,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>854,25D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>961,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>854,25D</b>
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	961,03D	0,00	106,78	854,25D
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>275.579,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>272.252,32D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.699,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,29D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.699,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,29D</b>
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.699,29D	0,00	0,00	15.699,29D
<b>53</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>259.880,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>256.553,03D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>782.764,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.764,34D</b>
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	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
<b>65</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>244.623,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>247.950,44C</b>
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.569,64C	0,00	320,85	22.890,49C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	197.990,85C	0,00	2.889,47	200.880,32C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.745,08C	0,00	49,12	2.794,20C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.317,58C	0,00	67,85	21.385,43C
<b>1051</b>	<b>1.2.40.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>278.260,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,87C</b>
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
<b>1130</b>	<b>1.3</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1131</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO DE BENS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1132</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>869.175,77C</b>	<b>5.816,87</b>	<b>41.017,08</b>	<b>904.375,98C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.870,31C</b>	<b>5.816,87</b>	<b>41.017,08</b>	<b>181.070,52C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>145.870,31C</b>	<b>5.816,87</b>	<b>41.017,08</b>	<b>181.070,52C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,78</b>	<b>13.265,43</b>	<b>11.938,65C</b>
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.326,78	13.265,43	11.938,65C
<b>1074</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>143.264,27C</b>	<b>1.292,13</b>	<b>6.582,03</b>	<b>148.554,17C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	0,00	2.019,03	2.019,03C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	67.660,53C	0,00	2.845,75	70.506,28C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.600,62C	1.292,13	389,16	3.697,65C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.293,76C	0,00	48,64	19.342,40C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	51.709,36C	0,00	1.279,45	52.988,81C
<b>85</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.576,47C</b>	<b>161,37</b>	<b>11.627,31</b>	<b>13.042,41C</b>
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.349,21	2.349,21C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	1.576,47C	161,37	8.984,44	10.399,54C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	293,66	293,66C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>136,04C</b>
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1,88	1,88C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002  
 Número livro: 0015  
 Emissão: 06/06/2023  
 Hora: 11:40:34

**BALANCETE**

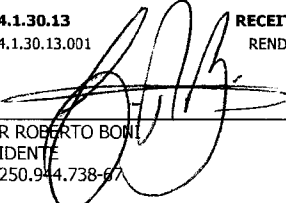
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	68,54C	0,00	65,62	134,16C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,81</b>	<b>2.334,81</b>	<b>0,00</b>
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCIO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	40,00	40,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	1.135,24	1.135,24	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	620,50	620,50	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	326,07	326,07	0,00
<b>102</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>961,03C</b>	<b>106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>854,25C</b>
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	961,03C	106,78	0,00	854,25C
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>6.545,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>722.305,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.305,46C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>722.305,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.305,46C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>722.305,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.305,46C</b>
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	269.246,37D	0,00	0,00	269.246,37D
<b>1139</b>	<b>2.4</b>	<b>COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1140</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1141</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1142	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,81</b>	<b>110,09</b>	<b>34.597,72D</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.210,30</b>	<b>110,09</b>	<b>32.100,21D</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.210,30</b>	<b>110,09</b>	<b>32.100,21D</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.288,17</b>	<b>110,09</b>	<b>22.178,08D</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.057,08	0,00	1.057,08D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.723,28	110,09	7.613,19D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	293,66	0,00	293,66D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.214,15	0,00	13.214,15D
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,03D</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.019,03	0,00	2.019,03D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	48,64	0,00	48,64D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	389,16	0,00	389,16D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.279,45	0,00	1.279,45D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.845,75	0,00	2.845,75D
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29D</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.327,29	0,00	3.327,29D
<b>165</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81D</b>
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,81	0,00	12,81D
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,51D</b>
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107,46D</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78D</b>
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	106,78	0,00	106,78D
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68D</b>
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,68	0,00	0,68D
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,10D</b>
<b>1619</b>	<b>3.3.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,81D</b>
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	620,50	0,00	620,50D
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.135,24	0,00	1.135,24D
1678	3.3.11.01.003	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	326,07	0,00	326,07D
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29D</b>
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,29	0,00	0,29D
<b>1691</b>	<b>3.3.12</b>	<b>DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95D</b>
<b>1693</b>	<b>3.3.12.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95D</b>
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>	<b>47,07C</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>	<b>47,07C</b>
<b>197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>	<b>47,07C</b>
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02C</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	3,02	3,02C
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04C</b>
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,04	0,04C

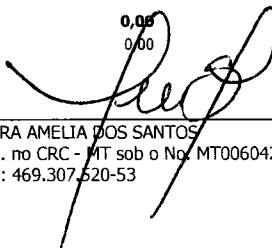
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0015  
Emissão: 06/06/2023  
Hora: 11:40:34

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	43,11	43,11C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	43,11	43,11C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	0,90	0,90C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	0,90	0,90C

  
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

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: 12:21:13

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>Receita Operacional</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(32.100,21)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(22.178,08)</b>
FGTS	(1.057,08)
I.N.S.S.	(7.613,19)
PIS S/ A FOLHA	(293,66)
SALARIOS E ORDENADOS	(13.214,15)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(6.582,03)</b>
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.019,03)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(48,64)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(389,16)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.279,45)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.845,75)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(3.327,29)</b>
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(12,81)</b>
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12,81)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(107,46)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>	<b>(106,78)</b>
SEGUROS	(106,78)
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(0,68)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,68)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50202-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50643-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50203-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro de 2021

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

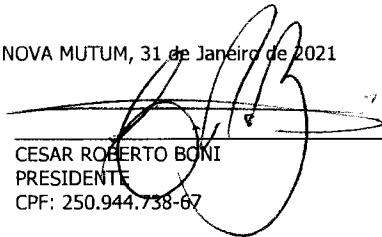
Emissão: 06/06/2023

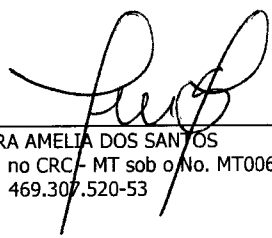
Hora: 12:21:13

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>(2.335,10)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b>	<b>(2.334,81)</b>
COPA E COZINHA	(620,50)
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.135,24)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
TELEFONE	(326,07)
<b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b>	<b>(0,29)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,29)
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>(54,95)</b>
<b>Despesas Financeiras BB CC 56950-X</b>	<b>(54,95)</b>
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(34.597,72)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>47,07</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>3,02</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	3,02
<b>Receita de Rendimentos CC 49422-4</b>	<b>0,04</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,04
<b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>	<b>43,11</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	43,11
<b>Receita de Rendimentos CC 56950-X</b>	<b>0,90</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,90
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(34.550,65)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(34.550,65)</b>

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro 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