

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	869.825,33D	191.997,38	232.196,41	829.626,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	596.573,01D	191.997,38	228.869,12	559.701,27D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	589.173,76D	191.997,38	228.167,34	553.003,80D
4	1.1.10.1	CAIXAS	105,87D	300,00	78,34	327,53D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	105,87D	300,00	78,34	327,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.330,98D	37.071,52	191.390,52	11,98D
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	36.309,79	36.309,79	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	154.320,00D	0,00	154.320,00	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	706,78	705,78	1,00D
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	198.793,16D	154.325,82	36.391,48	316.727,50D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	154.325,82	0,00	154.325,82D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	193.867,50D	0,00	36.336,02	157.531,48D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	4.049,90D	0,00	55,46	3.994,44D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,95D	0,00	0,00	11,95D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	235.943,75D	300,04	307,00	235.936,79D
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	16.589,08D	300,04	307,00	16.582,12D
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	815,50D	0,00	0,00	815,50D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FUTURAR	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	854,25D	0,00	106,78	747,47D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	854,25D	0,00	106,78	747,47D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	854,25D	0,00	106,78	747,47D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	272.252,32D	0,00	3.327,29	268.925,03D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.699,29D	0,00	0,00	15.699,29D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.699,29D	0,00	0,00	15.699,29D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.699,29D	0,00	0,00	15.699,29D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	256.553,03D	0,00	3.327,29	253.225,74D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	0,00	0,00	782.764,34D
62	1.2.40.10.01	BENEFICÓRIAS 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
65	1.2.40.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	247.950,44C	0,00	3.327,29	251.277,73C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.890,49C	0,00	320,85	23.211,34C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	200.880,32C	0,00	2.889,47	203.769,79C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.794,20C	0,00	49,12	2.843,32C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.385,43C	0,00	67,85	21.453,28C
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 BENEFICÓRIAS	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	904.375,98C	40.487,88	56.769,86	920.657,96C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.070,52C	40.487,88	56.769,86	197.352,50C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.070,52C	40.487,88	56.769,86	197.352,50C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.938,65C	15.411,97	26.239,53	22.766,21C
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.938,65C	15.411,97	26.239,53	22.766,21C
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.554,17C	0,00	6.600,41	155.154,58C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	2.019,03C	0,00	2.252,39	4.271,42C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	70.506,28C	0,00	2.625,97	73.132,25C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.697,65C	0,00	390,22	4.087,87C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.342,40C	0,00	48,83	19.391,23C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	52.988,81C	0,00	1.283,00	54.271,81C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.042,41C	13.093,68	11.635,73	11.584,46C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.349,21C	2.349,21	2.095,01	2.095,01C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	10.399,54C	10.450,81	9.278,84	9.227,57C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	293,66C	293,66	261,88	261,88C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136,04C	68,54	1.082,28	1.149,78C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	1,88C	0,00	0,27	2,15C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	134,16C	68,54	1.082,01	1.147,63C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	11.211,91	11.211,91	0,00
1677	2.1.10.40.01	CLEYSSONN FERNANDES TEIXEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	145,83	145,83	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1671	2.1.10.40.01	K2 CLIMATIZAÇÃO EIRELI	0,00	310,00	310,00	0,00
1669	2.1.10.40.01	MARCELO PAZ SILVA 31862516804	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.281,39	3.281,39	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	296,71	296,71	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	327,48	327,48	0,00
1765	2.1.10.40.01	VIDRONORTE COM. DE VIDROS AL. E FER.LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	854,25C	106,78	0,00	747,47C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	854,25C	106,78	0,00	747,47C
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	722.305,46C	0,00	0,00	722.305,46C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	722.305,46C	0,00	0,00	722.305,46C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	722.305,46C	0,00	0,00	722.305,46C
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
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	34.597,72D	56.887,87	0,00	91.485,59D
133	3.2	DESPESAS	32.100,21D	45.439,08	0,00	77.539,29D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.100,21D	45.439,08	0,00	77.539,29D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	22.178,08D	35.492,76	0,00	57.670,84D
220	3.2.10.20.01	FGTS	1.057,08D	2.095,10	0,00	3.152,18D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.613,19D	6.887,53	0,00	14.500,72D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	293,66D	261,88	0,00	555,54D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	13.214,15D	26.188,26	0,00	39.402,41D
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPI'S	0,00	59,99	0,00	59,99D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.582,03D	6.600,41	0,00	13.182,44D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.019,03D	2.252,39	0,00	4.271,42D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	48,64D	48,83	0,00	97,47D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	389,16D	390,22	0,00	779,38D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.279,45D	1.283,00	0,00	2.562,45D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	2.845,75D	2.625,97	0,00	5.471,72D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.327,29D	3.345,64	0,00	6.672,93D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.327,29D	3.327,29	0,00	6.654,58D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	18,35	0,00	18,35D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,81D	0,27	0,00	13,08D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,81D	0,27	0,00	13,08D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.497,51D	11.448,79	0,00	13.946,30D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	107,46D	107,00	0,00	214,46D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,78D	106,78	0,00	213,56D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	106,78D	106,78	0,00	213,56D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,68D	0,22	0,00	0,90D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68D	0,22	0,00	0,90D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	2.335,10D	11.286,33	0,00	13.621,43D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.334,81D	11.211,91	0,00	13.546,72D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	620,50D	296,71	0,00	917,21D
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	145,83	0,00	145,83D
1668	3.3.11.01.002	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	5.128,00	0,00	5.128,00D
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.135,24D	0,00	0,00	1.135,24D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	550,00	0,00	550,00D
1678	3.3.11.01.003	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	213,00	0,00	426,00D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	326,07D	327,48	0,00	653,55D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	139,00	0,00	139,00D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.281,39	0,00	3.281,39D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,29D	74,42	0,00	74,71D
1766	3.3.11.02.000	JUROS E MULTAS	0,00	48,19	0,00	48,19D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29D	5,07	0,00	5,36D
1749	3.3.11.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,16	0,00	21,16D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	54,95D	55,46	0,00	110,41D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54,95D	55,46	0,00	110,41D
1750	3.3.12.02.000	RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,51	0,00	0,51D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	54,95D	54,95	0,00	109,90D
181	4	RECEITAS	47,07C	0,00	406,86	453,93C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47,07C	0,00	406,86	453,93C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	400,00	400,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47,07C	0,00	6,86	53,93C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	3,02C	0,00	1,04	4,06C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	3,02C	0,00	1,04	4,06C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	43,11C	0,00	0,00	43,11C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	43,11C	0,00	0,00	43,11C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	0,00	5,82	5,82C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	0,00	5,82	5,82C

CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.707.520-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	400,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	400,00
PROGRAMA NOTA MT	400,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	400,00
(-) Despesas Operacionais	(45.439,08)
Despesas Trabalhistas	(35.492,76)
FGTS	(2.095,10)
I.N.S.S.	(6.887,53)
PIS S/ A FOLHA	(261,88)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.188,26)
UNIFORME E EPI'S	(59,99)
Provisões Trabalhistas	(6.600,41)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,39)
DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(48,83)
DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(390,22)
DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.283,00)
DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.625,97)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.345,64)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(18,35)
Despesas Tributárias	(0,27)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,27)
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	(107,00)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(0,22)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,22)
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(11.286,33)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(11.211,91)
COPA E COZINHA	(296,71)
ENERGIA ELETRICA	(145,83)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(5.128,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(550,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
TELEFONE	(327,48)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(139,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.281,39)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.130,50)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(74,42)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,07)
JUROS E MULTAS	(48,19)
RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21,16)
Despesas BB CC 56950-X	(55,46)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(55,46)
RENTABILIDADE NEGATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,51)
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 Liquido	(56.487,87)
Receitas Financeiras	6,86
Receita de Rendimentos CC 13734-0	1,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	1,04
Receita de Rendimentos CC 60028-8	5,82
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	5,82

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

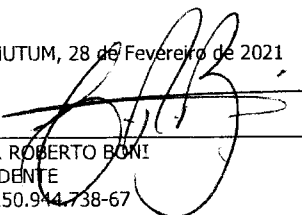
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:22:49

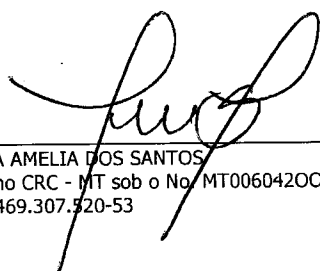
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(56.481,01)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(56.481,01)

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro de 2021



CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67



NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.920-53