

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.105.342,52D	45.257,74	92.830,32	1.057.769,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	836.905,98D	45.257,74	89.503,03	792.660,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	605.910,29D	45.257,74	88.801,25	562.366,78D
4	1.1.10.1	CAIXAS	217,54D	0,00	0,00	217,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	217,54D	0,00	0,00	217,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63,23D	44.576,31	44.628,56	10,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	54,95	54,95	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	52,25D	38.316,17	38.368,42	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	5.694,91	5.694,91	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	510,28	510,28	0,00
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	369.007,94D	378,47	43.961,53	325.424,88D
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	154.385,80D	103,98	0,00	154.489,78D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	92.486,91D	50,33	5.694,91	86.842,33D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.941,58D	2,21	54,95	3.888,84D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,95D	0,04	0,00	11,99D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	117.317,89D	221,91	38.211,67	79.328,13D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	236.621,58D	302,96	211,16	236.713,38D
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	1.266,91D	300,12	210,52	1.356,51D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	234.099,03D	0,00	0,00	234.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	815,50D	2,84	0,64	817,70D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	230.355,00D	0,00	595,00	229.760,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	230.355,00D	0,00	595,00	229.760,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00D	0,00	595,00	4.760,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	640,69D	0,00	106,78	533,91D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	640,69D	0,00	106,78	533,91D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	640,69D	0,00	106,78	533,91D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	267.436,54D	0,00	3.327,29	264.109,25D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	249.898,45D	0,00	3.327,29	246.571,16D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	0,00	0,00	782.764,34D
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
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	254.605,02C	0,00	3.327,29	257.932,31C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.532,19C	0,00	320,85	23.853,04C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	206.659,26C	0,00	2.889,47	209.548,73C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.892,44C	0,00	49,12	2.941,56C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.521,13C	0,00	67,85	21.588,98C
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	1.105.342,52C	48.100,45	54.518,55	1.111.760,62C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	407.888,36C	48.100,45	54.518,55	414.306,46C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.888,36C	48.100,45	54.518,55	414.306,46C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.765,43C	0,00	7.120,71	169.886,14C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	6.523,74C	0,00	2.252,33	8.776,07C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	76.505,13C	0,00	3.010,58	79.515,71C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.537,86C	0,00	421,02	4.958,88C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.447,44C	0,00	52,63	19.500,07C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	55.751,26C	0,00	1.384,15	57.135,41C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.953,00C	12.004,27	12.004,27	11.953,00C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,26C	2.162,26	2.162,26	2.162,26C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,46C	9.571,73	9.571,73	9.520,46C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	270,28C	270,28	270,28	270,28C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.174,24C	1.092,23	1.091,40	2.173,41C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	10,22C	10,22	9,39	9,39C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.164,02C	1.082,01	1.082,01	2.164,02C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	7.222,64	7.222,64	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	242,10	242,10	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	423,41	423,41	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	565,25	565,25	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.240,50	3.240,50	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	543,31	543,31	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	326,07	326,07	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	640,69C	106,78	0,00	533,91C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	640,69C	106,78	0,00	533,91C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	230.355,00C	595,00	0,00	229.760,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.355,00C	595,00	0,00	4.760,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	696.454,16C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	696.454,16C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	696.454,16C	0,00	0,00	696.454,16C
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	295.097,67D	0,00	0,00	295.097,67D
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	0,00	54.525,47	0,00	54.525,47D
133	3.2	DESPESAS	0,00	47.026,61	0,00	47.026,61D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.026,61	0,00	47.026,61D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	36.569,22	0,00	36.569,22D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.162,26	0,00	2.162,26D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.108,42	0,00	7.108,42D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	270,28	0,00	270,28D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.028,26	0,00	27.028,26D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.120,71	0,00	7.120,71D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.252,33	0,00	2.252,33D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	52,63	0,00	52,63D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	421,02	0,00	421,02D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.384,15	0,00	1.384,15D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.010,58	0,00	3.010,58D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.327,29	0,00	3.327,29D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.327,29	0,00	3.327,29D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,39	0,00	9,39D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9,39	0,00	9,39D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.498,86	0,00	7.498,86D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	946,81	0,00	946,81D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	778,25	0,00	778,25D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	565,25	0,00	565,25D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,56	0,00	168,56D
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,95	0,00	1,95D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,16	0,00	7,16D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	159,45	0,00	159,45D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	107,66	0,00	107,66D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106,78	0,00	106,78D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	106,78	0,00	106,78D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,88	0,00	0,88D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,88	0,00	0,88D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	6.444,39	0,00	6.444,39D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.444,39	0,00	6.444,39D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	315,92	0,00	315,92D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	423,41	0,00	423,41D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0012
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:38

BALANCETE

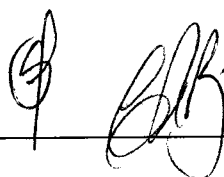
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	242,10	0,00	242,10D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	326,07	0,00	326,07D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	69,00	0,00	69,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	227,39	0,00	227,39D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.840,50	0,00	4.840,50D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	534,79	534,79C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	534,79	534,79C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	300,00	300,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	234,79	234,79C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	72,46	72,46C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	72,46	72,46C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	3,96	3,96C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	3,96	3,96C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,04	0,04C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,04	0,04C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	52,14	52,14C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	52,14	52,14C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	2,21	2,21C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	2,21	2,21C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	0,00	103,98	103,98C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	0,00	103,98	103,98C

CESAR ROBERTO BONTI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

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

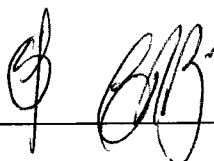
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	300,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	300,00
PROGRAMA NOTA MT	300,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	300,00
(-) Despesas Operacionais	(47.026,61)
Despesas Trabalhistas	(36.569,22)
FGTS	(2.162,26)
I.N.S.S.	(7.108,42)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.120,71)
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,33)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,63)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(421,02)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.384,15)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.010,58)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.327,29)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
Despesas Tributárias	(9,39)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(9,39)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(946,81)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(778,25)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(565,25)
MONITORAMENTO E SEGURANCA	(213,00)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(168,56)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,95)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,16)
TARIFAS BANCARIAS	(159,45)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(107,66)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(0,88)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,88)
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 30/04/2021

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	(6.444,39)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(6.444,39)
COPA E COZINHA	(315,92)
ENERGIA ELETRICA	(423,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(242,10)
TELEFONE	(326,07)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(227,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.840,50)
Despesas BB CC 56950-X	0,00
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	(54.225,47)
Receitas Financeiras	234,79
Receita de Rendimentos CC 41414-X	72,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,46
Receita de Rendimentos CC 13734-0	3,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	3,96
Receita de Rendimentos CC 49422-4	0,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,04
Receita de Rendimentos CC 548022	52,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	52,14
Receita de Rendimentos CC 56950-X	2,21
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,21
Receita de Rendimentos CC 60028-8	103,98
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	103,98



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

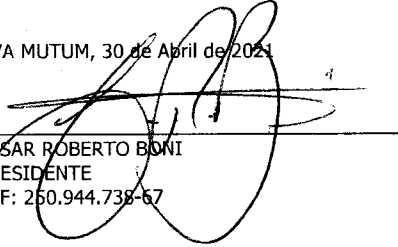
Emissão: 06/06/2023

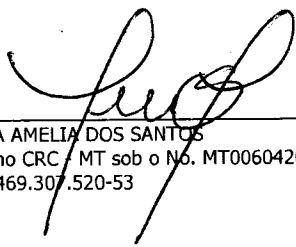
Hora: 12:24:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(53.990,68)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(53.990,68)

NOVA MUTUM, 30 de Abril de 2021


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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