

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.109.271,64D	1.068.063,86	1.076.434,83	1.100.900,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	850.816,97D	1.068.063,86	1.073.107,54	845.773,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	746.926,62D	1.068.063,86	1.072.405,76	742.584,72D
4	1.1.10.1	CAIXAS	167,54D	0,00	23,00	144,54D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	167,54D	0,00	23,00	144,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.010,98D	646.495,40	746.495,40	10,98D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	37.740,07	37.740,07	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	3.129,83	3.129,83	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	100.000,00D	294.807,61	394.807,61	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	284.807,61	284.807,61	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	26.010,28	26.010,28	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	378.950,93D	395.764,43	325.675,96	449.039,40D
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	174.863,74D	110.016,98	284.880,72	0,00
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	0,00	285.248,42	0,00	285.248,42D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	67.942,09D	147,46	3.131,15	64.958,40D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	3.898,14D	8,77	0,00	3.906,91D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,99D	0,06	0,01	12,04D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	131.371,16D	342,74	37.664,08	94.049,82D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	267.797,17D	25.804,03	211,40	293.389,80D
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	2.440,30D	25.800,12	210,52	28.029,90D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	264.099,03D	0,00	0,00	264.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	817,70D	3,91	0,88	820,73D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	103.570,00D	0,00	595,00	102.975,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	103.570,00D	0,00	595,00	102.975,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00D	0,00	595,00	2.975,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	320,35D	0,00	106,78	213,57D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	320,35D	0,00	106,78	213,57D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	320,35D	0,00	106,78	213,57D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	257.454,67D	0,00	3.327,29	254.127,38D
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	239.916,58D	0,00	3.327,29	236.589,29D
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	264.586,89C	0,00	3.327,29	267.914,18C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.494,74C	0,00	320,85	24.815,59C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	215.327,67C	0,00	2.889,47	218.217,14C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.039,80C	0,00	49,12	3.088,92C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.724,68C	0,00	67,85	21.792,53C
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	1.109.271,64C	44.959,22	51.416,98	1.115.729,40C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.190,56C	44.959,22	51.416,98	308.648,32C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.190,56C	44.959,22	51.416,98	308.648,32C
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	184.157,63C	0,00	7.150,81	191.308,44C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	13.280,81C	0,00	2.252,34	15.533,15C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	85.559,00C	0,00	3.032,78	88.591,78C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	5.802,73C	0,00	422,84	6.225,57C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.605,55C	0,00	52,83	19.658,38C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	59.909,54C	0,00	1.390,02	61.299,56C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.952,95C	12.004,22	12.004,22	11.953,00C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0020
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,21C	2.162,21	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
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	2.189,63C	1.107,62	1.116,30	2.198,31C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	25,61C	25,61	34,29	34,29C
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	4.066,07	4.066,07	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	1.560,83	1.560,83	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	565,25	565,25	0,00
1155	2.1.10.40.01	OI MÓVEL S.A.	0,00	69,00	69,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	258,87	258,87	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	43,12	43,12	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	320,35C	106,78	0,00	213,57C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	320,35C	106,78	0,00	213,57C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	103.570,00C	595,00	0,00	102.975,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00C	595,00	0,00	2.975,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	806.081,08C	0,00	0,00	806.081,08C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.101.178,75C	0,00	0,00	1.101.178,75C
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	51.486,08	0,00	51.486,08D
133	3.2	DESPESAS	0,00	47.104,66	0,00	47.104,66D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.104,66	0,00	47.104,66D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	36.569,27	0,00	36.569,27D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.162,31	0,00	2.162,31D
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	7.150,81	0,00	7.150,81D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.252,34	0,00	2.252,34D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	52,83	0,00	52,83D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	422,84	0,00	422,84D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.390,02	0,00	1.390,02D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.032,78	0,00	3.032,78D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.350,29	0,00	3.350,29D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.327,29	0,00	3.327,29D
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	23,00	0,00	23,00D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34,29	0,00	34,29D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34,29	0,00	34,29D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.381,42	0,00	4.381,42D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	936,24	0,00	936,24D
1783	3.3.01.01.001	HORNORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	565,25	0,00	565,25D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	370,99	0,00	370,99D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,01	0,00	133,01D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,51	0,00	28,51D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50	0,00	104,50D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	107,90	0,00	107,90D
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	1,12	0,00	1,12D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,12	0,00	1,12D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	0,01	0,00	0,01D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0021
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	3.3.11	DESPEAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	3.131,15	0,00	3.131,15D
1619	3.3.11.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.129,83	0,00	3.129,83D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.560,83	0,00	1.560,83D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICACAO	0,00	69,00	0,00	69,00D
1637	3.3.11.01.008	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1620	3.3.11.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1,32	0,00	1,32D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,32	0,00	1,32D
1772	3.3.13	DESPEAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	73,11	0,00	73,11D
1774	3.3.13.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	73,11	0,00	73,11D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	70,55	0,00	70,55D
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,56	0,00	2,56D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	36.657,35	36.657,35C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.657,35	36.657,35C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
1188	4.1.10.02	PATROCINIO/DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1784	4.1.10.02.001	FUNDO SOCIAL SICREDI CENTRO NORTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	857,35	857,35C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	238,24	238,24C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	238,24	238,24C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	5,03	5,03C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	0,00	5,03	5,03C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,06	0,06C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,06	0,06C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	147,46	147,46C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	147,46	147,46C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	8,77	8,77C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	8,77	8,77C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	0,00	16,98	16,98C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	0,00	16,98	16,98C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	0,00	440,81	440,81C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	440,81	440,81C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	35.800,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	35.800,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
FUNDO SOCIAL SICREDI CENTRO NORTE	15.000,00
PROGRAMA NOTA MT	10.800,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	35.800,00
(-) Despesas Operacionais	(47.104,66)
Despesas Trabalhistas	(36.569,27)
FGTS	(2.162,31)
I.N.S.S.	(7.108,42)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.150,81)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,34)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,83)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(422,84)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.390,02)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.032,78)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.350,29)
DEPRECIACÃO	(3.327,29)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(23,00)
Despesas Tributárias	(34,29)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(34,29)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(1.069,25)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(936,24)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(565,25)
TELEFONE	(370,99)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(133,01)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(28,51)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(107,90)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(106,78)
SEGUROS	(106,78)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(1,12)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,12)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	(0,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras cc 49422-4	(0,01)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,01)
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
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	(3.131,15)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(3.129,83)
ENERGIA ELETRICA	(1.560,83)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(69,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.500,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(1,32)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,32)
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	(73,11)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(73,11)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(70,55)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,56)
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(15.686,08)
Receitas Financeiras	857,35
Receita de Rendimentos CC 41414-X	238,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,24
Receita de Rendimentos CC 13734-0	5,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	5,03
Receita de Rendimentos CC 49422-4	0,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,06
Receita de Rendimentos CC 548022	147,46
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	147,46

NOVA MUTUM, 31 de Julho 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: 0003

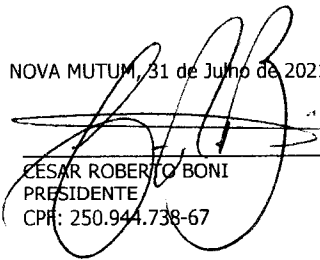
Emissão: 06/06/2023

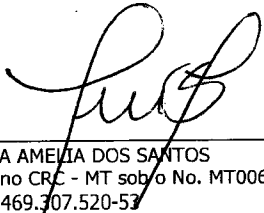
Hora: 12:26:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 56950-X	8,77
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	8,77
Receita de Rendimentos CC 60028-8	16,98
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	16,98
Receita de Rendimentos CC 60029-6	440,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	440,81
Resultado Operacional Líquido	(14.828,73)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(14.828,73)

NOVA MUTUM, 31 de Julho de 2021


CÉSAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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