

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.065.280,86D	103.833,30	146.244,04	1.022.870,12D
	2	ATIVO CIRCULANTE	802.130,66D	103.833,30	142.750,07	763.213,89D
	3	DISPONIBILIDADE	800.345,66D	102.694,33	141.016,10	762.023,89D
	4	CAIXAS	244,54D	0,00	198,95	45,59D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	244,54D	0,00	198,95	45,59D
	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98D	80.555,73	80.556,73	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	0,00	28.562,15	28.562,15	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	20.401,54	20.401,54	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	20.000,06	20.000,06	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	10.000,06	10.000,06	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	1.536,97	1.537,97	0,00
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
	9	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	520.589,82D	21.721,09	59.119,29	483.191,62D
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	10.001,62	10.001,62	0,00
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	386.866,56D	11.284,32	0,00	398.150,88D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	37.576,77D	113,18	20.451,40	17.238,55D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	641,66D	2,23	55,05	588,84D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,04D	0,09	0,01	12,12D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	94.628,98D	319,65	28.611,21	66.337,42D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	279.499,32D	417,51	1.141,13	278.775,70D
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 SICREDIINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	14.139,42D	411,47	1.139,77	13.411,12D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDIINVEST 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	820,73D	6,04	1,36	825,41D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	262.150,20D	0,00	3.493,97	258.656,23D
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	244.612,11D	0,00	3.493,97	241.118,14D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	797.764,34D	0,00	0,00	797.764,34D
1838	1.2.40.10.01	ACESSORIOS MUSICAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	41.198,28D	0,00	0,00	41.198,28D
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	274.891,36C	0,00	3.493,97	278.385,33C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	161,30C	0,00	83,34	244,64C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.618,59C	0,00	404,19	26.022,78C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	223.996,08C	0,00	2.889,47	226.885,55C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.187,16C	0,00	49,12	3.236,28C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.928,23C	0,00	67,85	21.996,08C
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	1.065.280,86C	53.760,78	60.416,20	1.071.936,28C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	221.542,01C	53.760,78	60.416,20	228.197,43C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.542,01C	53.760,78	60.416,20	228.197,43C
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	205.639,99C	0,00	7.180,86	212.820,85C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	20.037,88C	0,00	2.252,34	22.290,22C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	94.679,52C	0,00	3.055,00	97.734,52C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.072,95C	0,00	424,60	7.497,55C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.764,33C	0,00	53,06	19.817,39C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0031
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	64.085,31C	0,00	1.395,86	65.481,17C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.953,00C	12.004,27	12.004,25	11.952,98C
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	9.571,71	9.520,44C
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	2.164,02C	1.135,64	1.205,22	2.233,60C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	0,00	53,63	123,21	69,58C
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	12.946,34	12.946,34	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	526,95	526,95	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	139,00	139,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.788,41	1.788,41	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	847,87	847,87	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1671	2.1.10.40.01	K2 CLIMATIZAÇÃO EIRELI	0,00	210,00	210,00	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	299,84	299,84	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.674,61	3.674,61	0,00
1167	2.1.10.40.01	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	136,41	136,41	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	49,59	49,59	0,00
1797	2.1.10.40.11	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	919,33	919,33	0,00
1800	2.1.10.40.12	GARCIA PALACE HOTEL	0,00	340,00	340,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.738,85C	0,00	0,00	842.738,85C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	842.738,85C	0,00	0,00	842.738,85C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	842.738,85C	0,00	0,00	842.738,85C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.137.836,52C	0,00	0,00	1.137.836,52C
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	61.205,70	0,00	61.205,70D
133	3.2	DESPESAS	0,00	47.566,19	0,00	47.566,19D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.566,19	0,00	47.566,19D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	36.569,20	0,00	36.569,20D
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	7.108,40	0,00	7.108,40D
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	7.180,86	0,00	7.180,86D
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	53,06	0,00	53,06D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	424,60	0,00	424,60D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.395,86	0,00	1.395,86D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.692,92	0,00	3.692,92D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.493,97	0,00	3.493,97D
145	3.2.10.30.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	198,95	0,00	198,95D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	123,21	0,00	123,21D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123,21	0,00	123,21D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.639,51	0,00	13.639,51D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	4.753,09	0,00	4.753,09D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.599,53	0,00	4.599,53D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	847,87	0,00	847,87D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	233,23	0,00	233,23D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	418,43	0,00	418,43D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153,56	0,00	153,56D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,06	0,00	49,06D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50	0,00	104,50D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0032
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.143,13	0,00	1.143,13D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	586,09	0,00	586,09D
1799	3.3.03.01.001	HOSPEDAGEM	0,00	340,00	0,00	340,00D
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	165,68	0,00	165,68D
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	47,20	0,00	47,20D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,16	0,00	4,16D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,16	0,00	4,16D
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
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	7.686,67	0,00	7.686,67D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.788,41	0,00	1.788,41D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210,00	0,00	210,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	242,10	0,00	242,10D
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	663,36	0,00	663,36D
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	3.674,61	0,00	3.674,61D
1798	3.3.11.01.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	919,33	0,00	919,33D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,86	0,00	49,86D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,86	0,00	49,86D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	55,05	0,00	55,05D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,05	0,00	55,05D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	1,56	0,00	1,56D
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,56	0,00	1,56D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,55	0,00	1,55D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.139,54	12.139,54C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.139,54	12.139,54C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	0,00	0,00	1.739,54	1.739,54C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	319,65	319,65C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	319,65	319,65C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	18,51	18,51C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	0,00	18,51	18,51C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,09	0,09C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,09	0,09C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	113,18	113,18C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	113,18	113,18C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	2,23	2,23C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	2,23	2,23C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	0,00	1,62	1,62C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	0,00	1,62	1,62C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	0,00	1.284,26	1.284,26C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	1.284,26	1.284,26C

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 31/10/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	10.400,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	10.400,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
PROGRAMA NOTA MT	400,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	10.400,00
(-) Despesas Operacionais	(47.566,19)
Despesas Trabalhistas	(36.569,20)
FGTS	(2.162,26)
I.N.S.S.	(7.108,40)
PIS S/ A FOLHA	(270,28)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.180,86)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,34)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(53,06)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(424,60)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.395,86)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.055,00)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.692,92)
DEPRECIACÃO	(3.493,97)
LANCHES E REFEIÇÕES	(198,95)
Despesas Tributárias	(123,21)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(123,21)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(4.753,09)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(4.599,53)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(847,87)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.100,00)
TELEFONE	(418,43)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(153,56)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(49,06)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.143,13)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.138,97)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(586,09)
HOSPEDAGEM	(340,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(165,68)
PEDAGIO	(47,20)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(4,16)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,16)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	(0,01)
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	(7.686,67)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(7.636,81)
ENERGIA ELETRICA	(1.788,41)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(210,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(242,10)
MATERIAL DE LIMPEZA	(663,36)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(139,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.674,61)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(919,33)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(49,86)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(49,86)
Despesas BB CC 56950-X	(55,05)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(55,05)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,10)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
Despesas BB CC 60028-8	(1,56)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(1,56)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,55)
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(50.805,70)
Receitas Financeiras	1.739,54

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

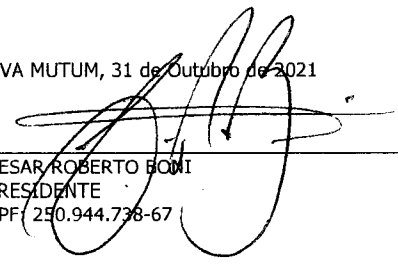
Emissão: 06/06/2023

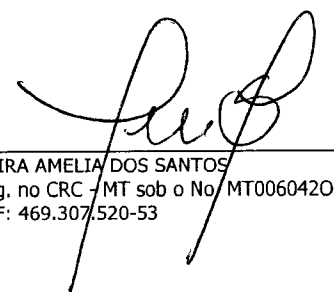
Hora: 12:28:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	319,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319,65
Receita de Rendimentos CC 13734-0	18,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	18,51
Receita de Rendimentos CC 49422-4	0,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,09
Receita de Rendimentos CC 548022	113,18
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	113,18
Receita de Rendimentos CC 56950-X	2,23
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,23
Receita de Rendimentos CC 60028-8	1,62
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	1,62
Receita de Rendimentos CC 60029-6	1.284,26
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	1.284,26
Resultado Operacional Líquido	(49.066,16)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(49.066,16)

NOVA MUTUM, 31 de Outubro de 2021


CESAR ROBERTO BOMI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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