

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.022.870,12D	281.515,05	241.889,93	1.062.495,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	763.213,89D	281.495,05	238.375,96	806.332,98D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	762.023,89D	268.097,56	237.780,96	792.340,49D
4	1.1.1.0.1	CAIXAS	45,59D	300,00	61,32	284,27D
1068	1.1.1.0.10.01	CAIXA DIÁRIO	45,59D	300,00	61,32	284,27D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	194.839,87	154.339,87	40.510,98D
1685	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	584,34	584,34	0,00
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	43.348,60	43.348,60	0,00
1617	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	11.317,35	11.317,35	0,00
1760	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	20.000,07	20.000,07	0,00
1777	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	10.000,07	10.000,07	0,00
1804	1.1.1.0.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	0,00	40.520,00	20,00	40.500,00D
215	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	69.069,44	69.069,44	0,00
1174	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	483.191,62D	22.112,92	66.496,62	438.807,92D
1127	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1767	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	10.002,16	10.002,16	0,00
1778	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	398.150,88D	11.771,97	1.013,94	408.908,91D
1616	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	17.238,55D	55,87	11.375,15	5.919,27D
1688	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	588,84D	2,33	586,37	4,80D
1182	1.1.1.0.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1241	1.1.1.0.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	66.337,42D	280,59	43.519,00	23.099,01D
1244	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES SICREDI	278.775,70D	50.844,77	16.883,15	312.737,32D
1466	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	13.411,12D	50.413,74	14.818,50	49.006,36D
1125	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	264.099,03D	431,03	2.064,65	262.465,41D
1612	1.1.1.0.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	825,41D	0,00	0,00	825,41D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
12	1.1.2.0.1	CONVENIOS A FATURAR	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
1394	1.1.2.0.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	13.397,49	0,00	13.397,49D
18	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	13.397,49	0,00	13.397,49D
1070	1.1.3.0.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.397,49	0,00	13.397,49D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	258.656,23D	20,00	3.513,97	255.162,26D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.538,09D	20,00	20,00	17.538,09D
51	1.2.3.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.538,09D	20,00	20,00	17.538,09D
1006	1.2.3.0.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	17.538,09D	0,00	0,00	17.538,09D
1803	1.2.3.0.10.02	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICOOB	0,00	20,00	20,00	0,00
53	1.2.4	IMOBILIZADO	241.118,14D	0,00	3.493,97	237.624,17D
54	1.2.4.0.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	797.764,34D	0,00	0,00	797.764,34D
1838	1.2.4.0.10.01	ACESSORIOS MÚSICAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
62	1.2.4.0.10.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.4.0.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.198,28D	0,00	0,00	41.198,28D
58	1.2.4.0.10.01	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	400.178,90D	0,00	0,00	400.178,90D
55	1.2.4.0.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.4.0.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.4.0.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	278.385,33C	0,00	3.493,97	281.879,30C
1839	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MÚSICAIS	244,64C	0,00	83,34	327,98C
72	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.022,78C	0,00	404,19	26.426,97C
75	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MÚSICAIS	226.885,55C	0,00	2.889,47	229.775,02C
66	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.236,28C	0,00	49,12	3.285,40C
71	1.2.4.0.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.996,08C	0,00	67,85	22.063,93C
1051	1.2.4.0.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.4.0.60.01	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	1.3.1.0.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1133	1.3.1.0.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.071.936,28C	64.954,59	71.645,01	1.078.626,70C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.197,43C	64.954,59	71.645,01	234.887,85C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.197,43C	64.954,59	71.645,01	234.887,85C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
83	2.1.1.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.079,53	27.079,53	0,00
1074	2.1.1.0.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	212.820,85C	1.071,74	7.110,58	218.859,69C
1076	2.1.1.0.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	22.290,22C	0,00	2.252,38	24.542,60C
1077	2.1.1.0.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	97.734,52C	0,00	3.003,11	100.737,63C
1075	2.1.1.0.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.497,55C	1.071,74	420,43	6.846,24C

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.817,39C	0,00	52,57	19.869,96C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	65.481,17C	0,00	1.382,09	66.863,26C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.952,98C	12.004,25	13.210,07	13.158,80C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.162,26C	2.162,26	3.234,06	3.234,06C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,44C	9.571,71	9.571,76	9.520,49C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	270,28C	270,28	404,25	404,25C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.233,60C	1.151,59	1.192,35	2.274,36C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	69,58C	69,58	110,34	110,34C
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	23.052,48	23.052,48	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	43,62	43,62	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	2.347,55	2.347,55	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
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	610,00	610,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	991,00	991,00	0,00
1155	2.1.10.40.01	OT 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	3.441,95	3.441,95	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	194,54	194,54	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	1.115,24	1.115,24	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	50,64	50,64	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	175,00	175,00	0,00
1789	2.1.10.40.10	GRIZA COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
1805	2.1.10.40.13	ZEZICO VITALINO DE PAULA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1813	2.1.10.40.14	LILIAN JANE DRESSENO	0,00	600,00	600,00	0,00
1814	2.1.10.40.15	ROMILDO DA SILVEIRA BARRETO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1815	2.1.10.40.16	IDEAL PRINT LTDA ME	0,00	64,00	64,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	1.190,00C	595,00	0,00	595,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00C	595,00	0,00	595,00C
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	61.205,70D	70.023,92	0,00	131.229,62D
133	3.2	DESPESAS	47.566,19D	47.479,49	0,00	95.045,68D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.566,19D	47.479,49	0,00	95.045,68D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	36.569,20D	36.703,28	0,00	73.272,48D
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.162,26D	2.162,32	0,00	4.324,58D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	7.108,40D	7.108,45	0,00	14.216,85D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	270,28D	404,25	0,00	674,53D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	27.028,26D	27.028,26	0,00	54.056,52D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.180,86D	7.110,58	0,00	14.291,44D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.252,34D	2.252,38	0,00	4.504,72D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	53,06D	52,57	0,00	105,63D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	424,60D	420,43	0,00	845,03D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.395,86D	1.382,09	0,00	2.777,95D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.055,00D	3.003,11	0,00	6.058,11D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.692,92D	3.555,29	0,00	7.248,21D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIAÇÃO	3.493,97D	3.493,97	0,00	6.987,94D
1315	3.2.10.30.01	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	43,62	0,00	43,62D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	17,70	0,00	17,70D
145	3.2.10.30.01	LANCHES E REFEIÇÕES	198,95D	0,00	0,00	198,95D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123,21D	110,34	0,00	233,55D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,21D	110,34	0,00	233,55D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.639,51D	22.544,43	0,00	36.183,94D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	4.753,09D	5.165,43	0,00	9.918,52D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.599,53D	4.775,58	0,00	9.375,11D
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	847,87D	847,87	0,00	1.695,74D
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	175,00	0,00	175,00D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0035
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:46

BALANCETE

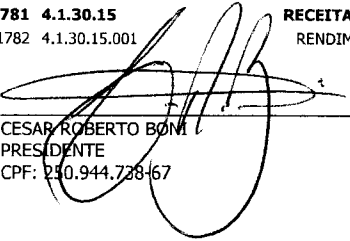
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	233,23D	233,23	0,00	466,46D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00D	3.100,00	0,00	6.200,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	418,43D	419,48	0,00	837,91D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	153,56D	389,85	0,00	543,41D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,06D	170,40	0,00	219,46D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	104,50D	219,45	0,00	323,95D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	1.143,13D	6.563,71	0,00	7.706,84D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.138,97D	6.450,00	0,00	7.588,97D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	586,09D	0,00	0,00	586,09D
1799	3.3.03.01.001	HOSPEDAGEM	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	165,68D	0,00	0,00	165,68D
1643	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	47,20D	0,00	0,00	47,20D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,16D	113,71	0,00	117,87D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	1,02	0,00	1,02D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,16D	112,69	0,00	116,85D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	7.686,67D	9.212,89	0,00	16.899,56D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.636,81D	9.155,09	0,00	16.791,90D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	335,98	0,00	335,98D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.788,41D	2.347,55	0,00	4.135,96D
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	210,00D	250,00	0,00	460,00D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,10D	610,00	0,00	852,10D
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	663,36D	206,17	0,00	869,53D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	139,00D	133,00	0,00	272,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.230,44	0,00	1.230,44D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.674,61D	3.441,95	0,00	7.116,56D
1798	3.3.11.01.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	919,33D	0,00	0,00	919,33D
1802	3.3.11.01.014	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	49,86D	57,80	0,00	107,66D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,86D	57,80	0,00	107,66D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	55,05D	586,37	0,00	641,42D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	528,19	0,00	528,19D
1752	3.3.12.01.005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	528,19	0,00	528,19D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55,05D	58,18	0,00	113,23D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10D	2,03	0,00	2,13D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	54,95D	56,15	0,00	111,10D
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	1,56D	2,09	0,00	3,65D
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	2,09	0,00	3,65D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01D	0,02	0,00	0,03D
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,55D	2,07	0,00	3,62D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	1.013,94	0,00	1.013,94D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,94	0,00	1.013,94D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.013,94	0,00	1.013,94D
181	4	RECEITAS	12.139,54C	0,00	102.958,62	115.098,16C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.139,54C	0,00	102.958,62	115.098,16C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	10.400,00C	0,00	100.200,00	110.600,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	10.400,00C	0,00	100.200,00	110.600,00C
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1806	4.1.10.02.006	CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1807	4.1.10.02.007	SICOOB CREDISUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1816	4.1.10.02.008	MT GRAOS FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.739,54C	0,00	2.758,62	4.498,16C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	319,65C	0,00	280,59	600,24C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319,65C	0,00	280,59	600,24C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	18,51C	0,00	645,77	664,28C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	18,51C	0,00	645,77	664,28C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	143,18C	0,00	55,87	169,05C

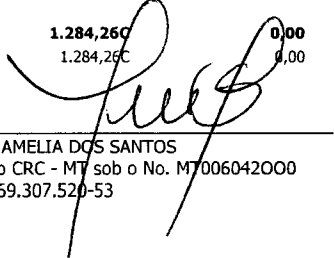
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0036
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:40:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	113,18C	0,00	55,87	169,05C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	2,23C	0,00	2,33	4,56C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,23C	0,00	2,33	4,56C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	1,62C	0,00	2,16	3,78C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	1,62C	0,00	2,16	3,78C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	1.284,26C	0,00	1.771,90	3.056,16C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	1.284,26C	0,00	1.771,90	3.056,16C


CESAR ROBERTO BOIN
PRESIDENTE
CPF: 290.944.738-67


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	100.200,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	100.200,00
PROGRAMA NOTA MT	200,00
CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	50.000,00
SICOOB CREDISUL	40.000,00
MT GRAOS FERTILIZANTES LTDA	10.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	100.200,00
(-) Despesas Operacionais	(47.479,49)
Despesas Trabalhistas	(36.703,28)
FGTS	(2.162,32)
I.N.S.S.	(7.108,45)
PIS S/ A FOLHA	(404,25)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.028,26)
Provisões Trabalhistas	(7.110,58)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,38)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(52,57)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(420,43)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.382,09)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.003,11)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.555,29)
DEPRECIACÃO	(3.493,97)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(43,62)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(17,70)
Despesas Tributárias	(110,34)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(110,34)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(5.165,43)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(4.775,58)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(847,87)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(175,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.100,00)
TELEFONE	(419,48)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(389,85)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(170,40)
TARIFAS BANCARIAS	(219,45)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(6.563,71)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(6.450,00)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(4.350,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2.100,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(113,71)
IOF S/ APLICAÇÃO	(1,02)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(112,69)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
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
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(9.212,89)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(9.155,09)
COPA E COZINHA	(335,98)
ENERGIA ELETRICA	(2.347,55)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(250,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(610,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(206,17)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(133,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.230,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.441,95)
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	(600,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(57,80)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(57,80)
Despesas BB CC 56950-X	(586,37)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(528,19)
MATERIAL DE LIMPEZA	(528,19)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(58,18)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,03)
TARIFAS BANCARIAS	(56,15)
Despesas BB CC 60028-8	(2,09)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(2,09)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,02)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,07)
Despesas BB CC 60029-6	(1.013,94)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(1.013,94)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.013,94)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00

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

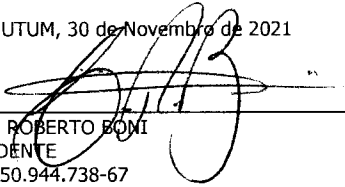
Emissão: 06/06/2023

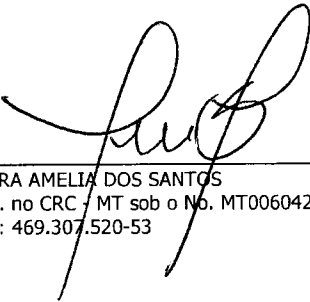
Hora: 12:29:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	30.176,08
Receitas Financeiras	2.758,62
Receita de Rendimentos CC 41414-X	280,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,59
Receita de Rendimentos CC 13734-0	645,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	645,77
Receita de Rendimentos CC 548022	55,87
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	55,87
Receita de Rendimentos CC 56950-X	2,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	2,33
Receita de Rendimentos CC 60028-8	2,16
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	2,16
Receita de Rendimentos CC 60029-6	1.771,90
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	1.771,90
Resultado Operacional Líquido	32.934,70
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.934,70

NOVA MUTUM, 30 de Novembro 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