

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.062.495,24D	2.921.554,54	2.357.015,80	1.627.033,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	806.332,98D	2.920.849,15	2.353.521,83	1.373.660,30D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	792.340,49D	2.920.732,15	2.339.412,34	1.373.660,30D
4	1.1.10.1	CAIXAS	284,27D	0,00	35,00	249,27D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	284,27D	0,00	35,00	249,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.510,98D	1.810.187,72	1.850.684,72	13,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	50,15	50,15	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	5.849,82	5.849,82	0,00
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	1.046.695,85	1.046.695,85	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	610.615,85	610.615,85	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	40.500,00D	0,00	40.499,00	1,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	97.220,54	97.219,54	1,00D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	0,00	24.950,00	24.949,00	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	438.807,92D	1.050.770,57	390.232,91	1.099.345,58D
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	436.323,81	361.245,67	75.078,14D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	408.908,91D	614.401,40	0,00	1.023.310,31D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	5.919,27D	14,53	5.852,60	81,20D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	4,80D	0,00	4,80	0,00
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	23.099,01D	30,83	23.129,84	0,00
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	312.737,32D	36.650,17	98.459,71	250.927,78D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	0,00	24.949,00	0,00	24.949,00D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	49.006,36D	682,33	46.806,90	2.881,79D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	262.465,41D	11.018,84	51.652,81	221.831,44D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	825,41D	0,00	0,00	825,41D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	0,00	23.123,69	0,00	23.123,69D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	0,00	23.123,69	0,00	23.123,69D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	595,00D	0,00	595,00	0,00
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	595,00D	0,00	595,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	595,00D	0,00	595,00	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	13.397,49D	117,00	13.514,49	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.397,49D	117,00	13.514,49	0,00
1070	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.397,49D	0,00	13.397,49	0,00
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	117,00	117,00	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255.162,26D	705,39	3.493,97	252.373,68D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.538,09D	705,39	0,00	18.243,48D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.538,09D	705,39	0,00	18.243,48D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	17.538,09D	705,39	0,00	18.243,48D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	237.624,17D	0,00	3.493,97	234.130,20D
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	281.879,30C	0,00	3.493,97	285.373,27C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	327,98C	0,00	83,34	411,32C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.426,97C	0,00	404,19	26.831,16C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	229.775,02C	0,00	2.889,47	232.664,49C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.285,40C	0,00	49,12	3.334,52C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.063,93C	0,00	67,85	22.131,78C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZACÃO 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	1.078.626,70C	783.188,23	1.331.595,51	1.627.033,98C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.887,85C	198.941,91	163.102,87	199.048,81C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.887,85C	198.941,91	163.102,87	199.048,81C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.314,69	80.314,69	0,00
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.794,92	26.794,92	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0038
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	2.1.10.10.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	35.415,45	35.415,45	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.104,32	18.104,32	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	218.859,69C	31.116,65	8.435,26	196.178,30C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	24.542,60C	26.794,92	2.252,32	0,00
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	100.737,63C	2.200,02	2.692,06	101.229,67C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.846,24C	2.121,65	790,96	5.515,55C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.869,96C	0,04	98,90	19.968,82C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	66.863,26C	0,02	2.601,02	69.464,26C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.158,80C	37.730,45	26.579,21	2.007,56C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.234,06C	6.796,67	3.562,61	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.520,49C	30.084,18	22.571,25	2.007,56C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	404,25C	849,60	445,35	0,00
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.274,36C	5.597,13	4.185,72	862,95C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	110,34C	110,34	616,54	616,54C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.164,02C	5.486,79	3.569,18	246,41C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	43.587,99	43.587,99	0,00
1165	2.1.10.40.01	ALEX PEREIRA SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1410	2.1.10.40.01	ANDREA CRISTINA LEITE ME	0,00	35,00	35,00	0,00
1831	2.1.10.40.01	APARECIDO ELIAS CALDEIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
1764	2.1.10.40.01	CIA 87	0,00	172,00	172,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	146,61	146,61	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	141,45	141,45	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	3.890,67	3.890,67	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	892,51	892,51	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1821	2.1.10.40.01	JADI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1164	2.1.10.40.01	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	948,50	948,50	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	294,62	294,62	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.472,89	3.472,89	0,00
1713	2.1.10.40.01	RENE REVERSON MARTINS RODRIGUES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	251,92	251,92	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	49,59	49,59	0,00
1630	2.1.10.40.07	L. F. PINTO - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1815	2.1.10.40.16	IDEAL PRINT LTDA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	595,00C	595,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	595,00C	595,00	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.738,85C	584.246,32	1.168.492,64	1.426.985,17C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	842.738,85C	584.246,32	1.168.492,64	1.426.985,17C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	842.738,85C	584.246,32	1.168.492,64	1.426.985,17C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	584.246,32	584.246,32	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.137.836,52C	0,00	584.246,32	1.722.082,84C
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	131.229,62D	126.791,33	258.020,95	0,00
133	3.2	DESPESAS	95.045,68D	80.933,48	175.979,16	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	95.045,68D	80.933,48	175.979,16	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	73.272,48D	68.352,71	141.625,19	0,00
154	3.2.10.20.01	FÉRIAS	0,00	33.305,13	33.305,13	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	4.324,58D	1.441,21	5.765,79	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	14.216,85D	15.236,44	29.453,29	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	674,53D	445,37	1.119,90	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.056,52D	17.924,56	71.981,08	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.291,44D	8.435,26	22.726,70	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	4.504,72D	2.252,32	6.757,04	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	105,63D	98,90	204,53	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	845,03D	790,96	1.635,99	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	2.777,95D	2.601,02	5.378,97	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.058,11D	2.692,06	8.750,17	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.248,21D	3.528,97	10.777,18	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	6.987,94D	3.493,97	10.481,91	0,00
1315	3.2.10.30.01	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	43,62D	0,00	43,62	0,00

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:40:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	17,70D	0,00	17,70	0,00
145	3.2.10.30.01	LANCHES E REFEIÇÕES	198,95D	0,00	198,95	0,00
1559	3.2.10.30.01	MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	35,00	35,00	0,00
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	233,55D	616,54	850,09	0,00
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233,55D	616,54	850,09	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	36.183,94D	45.857,85	82.041,79	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	9.918,52D	6.590,90	16.509,42	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.375,11D	6.451,57	15.826,68	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.931,21	1.931,21	0,00
1783	3.3.01.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.695,74D	892,51	2.588,25	0,00
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	175,00D	0,00	175,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	466,46D	233,23	699,69	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.200,00D	3.100,00	9.300,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	837,91D	294,62	1.132,53	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	543,41D	139,33	682,74	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,46D	13,93	233,39	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	323,95D	125,40	449,35	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	7.706,84D	30.319,16	38.026,00	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.588,97D	28.579,99	36.168,96	0,00
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	586,09D	0,00	586,09	0,00
1248	3.3.03.01.001	COPA - COZINHA	0,00	172,00	172,00	0,00
1282	3.3.03.01.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.959,46	1.959,46	0,00
1799	3.3.03.01.001	HOSPEDAGEM	340,00D	0,00	340,00	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	165,68D	117,00	282,68	0,00
1820	3.3.03.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1643	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	4.350,00D	0,00	4.350,00	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	47,20D	0,00	47,20	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	101,53	101,53	0,00
1276	3.3.03.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	117,87D	1.739,17	1.857,04	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	1,02D	58,25	59,27	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,85D	1.680,92	1.797,77	0,00
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,01D	0,00	0,01	0,00
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	16.899,56D	5.852,60	22.752,16	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.791,90D	5.849,54	22.641,44	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	335,98D	0,00	335,98	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETTRICA	4.135,96D	0,00	4.135,96	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	460,00D	0,00	460,00	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	852,10D	146,61	998,71	0,00
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	869,53D	0,00	869,53	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	118,59	118,59	0,00
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	380,00	380,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	272,00D	231,45	503,45	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.230,44D	0,00	1.230,44	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.116,56D	3.472,89	10.589,45	0,00
1798	3.3.11.01.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	919,33D	0,00	919,33	0,00
1802	3.3.11.01.014	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	600,00D	1.500,00	2.100,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	107,66D	3,06	110,72	0,00
1766	3.3.11.02.000	JUROS E MULTAS	0,00	0,28	0,28	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,66D	2,78	110,44	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	641,42D	54,95	696,37	0,00
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528,19D	0,00	528,19	0,00
1752	3.3.12.01.005	MATERIAL DE LIMPEZA	528,19D	0,00	528,19	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	113,23D	54,95	168,18	0,00
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,13D	0,00	2,13	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	111,10D	54,95	166,05	0,00
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	3,65D	149,82	153,47	0,00
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,65D	149,82	153,47	0,00
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03D	4,75	4,78	0,00
1780	3.3.13.02.002	I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,62D	145,07	148,69	0,00
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	1.013,94D	0,00	1.013,94	0,00
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,94D	0,00	1.013,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,94D	0,00	1.013,94	0,00
1823	3.3.15	DESPESAS SICOOB CC 135907-0	0,00	2.890,42	2.890,42	0,00
1824	3.3.15.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.890,42	2.890,42	0,00
1826	3.3.15.01.001	DESPESA COM GRAFICAS	0,00	840,00	840,00	0,00
1828	3.3.15.01.003	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
1827	3.3.15.01.02	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.200,42	1.200,42	0,00
181	4	RECEITAS	115.098,16C	842.267,13	727.168,97	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.098,16C	842.267,13	727.168,97	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	110.600,00C	821.650,00	711.050,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	600,00	600,00	0,00
1722	4.1.10.01.001	LUIZ DIVINO DA S	0,00	600,00	600,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	110.600,00C	821.050,00	710.450,00	0,00
1761	4.1.10.02.001	AUTO FORJAS LT	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
1794	4.1.10.02.001	AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
1350	4.1.10.02.001	AUTOMETAL SBC	0,00	130.080,00	130.080,00	0,00
1771	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1762	4.1.10.02.001	JARDIM SISTEMAS	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
1763	4.1.10.02.001	NORTOX SA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	600,00C	1.100,00	500,00	0,00
1598	4.1.10.02.004	METALURGICA NA	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
1806	4.1.10.02.006	CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
1807	4.1.10.02.007	SICOOB CREDISUL	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
1816	4.1.10.02.008	MT GRAOS FERTILIZANTES LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1817	4.1.10.02.009	CTA CENTRAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1818	4.1.10.02.011	RECH IMPORTADOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1819	4.1.10.02.012	INSTITUTO BRF	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
1822	4.1.10.02.013	AGRO BAGGIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.498,16C	20.617,13	16.118,97	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	600,24C	631,07	30,83	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600,24C	631,07	30,83	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	664,28C	12.571,84	11.907,56	0,00
1388	4.1.30.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	705,39	705,39	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	664,28C	11.866,45	11.202,17	0,00
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,09C	0,09	0,00	0,00
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,09C	0,09	0,00	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	169,05C	183,58	14,53	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	169,05C	183,58	14,53	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	4,56C	4,56	0,00	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	4,56C	4,56	0,00	0,00
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	3,78C	247,59	243,81	0,00
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	3,78C	247,59	243,81	0,00
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	3.056,16C	6.841,71	3.785,55	0,00
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	3.056,16C	6.841,71	3.785,55	0,00
1832	4.1.30.16	RECEITA FINANCEIRA - SICOOB	0,00	136,69	136,69	0,00
1833	4.1.30.16.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 135.907-0	0,00	136,69	136,69	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	842.267,13	842.267,13	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	842.267,13	842.267,13	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	842.267,13	842.267,13	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	842.267,13	842.267,13	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	842.267,13	842.267,13	0,00

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 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	711.050,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	600,00
LUIZ DIVINO DA S	600,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	710.450,00
AUTO FORJAS LT	19.760,00
AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA	8.520,00
AUTOMETAL SBC	130.080,00
JARDIM SISTEMAS	11.960,00
NORTOX SA	40.000,00
PROGRAMA NOTA MT	500,00
METALURGICA NA	29.680,00
CTA CENTRAL	75.000,00
RECH IMPORTADOS	70.000,00
INSTITUTO BRF	24.950,00
AGRO BAGGIO	300.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	711.050,00
(-) Despesas Operacionais	(80.933,34)
Despesas Trabalhistas	(68.352,65)
FERIAS	(33.305,13)
FGTS	(1.441,21)
I.N.S.S.	(15.236,38)
PIS S/ A FOLHA*	(445,37)
SALARIOS E ORDENADOS	(17.924,56)
Provisões Trabalhistas	(8.435,18)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.252,32)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(98,86)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(790,96)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.601,00)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.692,04)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.528,97)
DEPRECIACÃO	(3.493,97)
MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	(35,00)
Despesas Tributárias	(616,54)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(616,54)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(6.590,90)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(6.451,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.931,21)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(892,51)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.100,00)
TELEFONE	(294,62)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(139,33)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(13,93)
TARIFAS BANCARIAS	(125,40)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00

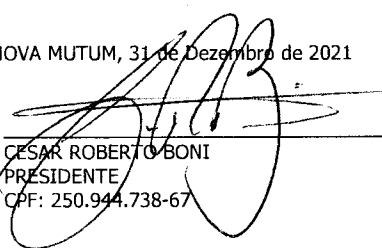
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

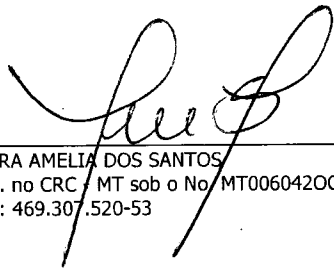
Descrição	Saldo Atual
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(30.319,16)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(28.579,99)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(3.080,00)
COPA - COZINHA	(172,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.959,46)
LANCHES E REFEIÇÕES	(117,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(18.000,00)
SEGUROS	(101,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.150,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(1.739,17)
IOF S/ APLICAÇÃO	(58,25)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.680,92)
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	(5.852,60)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(5.849,54)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(146,61)
TELEFONE	(118,59)
VIAGENS E ESTADIAS	(380,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(231,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.472,89)
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	(1.500,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(3,06)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,78)
JUROS E MULTAS	(0,28)
Despesas BB CC 56950-X	(54,95)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
Despesas BB CC 60028-8	(149,82)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8	(149,82)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,75)
I.O.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(145,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	(2.890,42)
Despesas Administrativas CC 135907-0	(2.890,42)
DESPESA COM GRAFICAS	(840,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(850,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.200,42)
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	584.258,81
Receitas Financeiras	15.982,28
Receita de Rendimentos CC 41414-X	30,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,83
Receita de Rendimentos CC 13734-0	11.907,56
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	705,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	11.202,17
Receita de Rendimentos CC 548022	14,53
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	14,53
Receita de Rendimentos CC 60028-8	243,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	243,81
Receita de Rendimentos CC 60029-6	3.785,55
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	3.785,55
Receita de Rendimentos CC 135.907-0	136,69
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 135.907-0	136,69
Resultado Operacional Líquido	600.377,78
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	600.377,78

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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