

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.627.033,98D	30.419,96	39.080,74	1.618.373,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.373.660,30D	30.419,96	35.602,94	1.368.477,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.373.660,30D	23.279,96	35.007,94	1.361.932,32D
4	1.1.10.1	CAIXAS	249,27D	0,00	10,00	239,27D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	249,27D	0,00	10,00	239,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,98D	17.476,77	17.477,77	12,98D
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	15.757,69	15.757,69	0,00
1804	1.1.10.20.01	SICOOB C.C. 135.907-0	1,00D	0,00	0,00	1,00D
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	1.719,08	1.720,08	0,00
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	1,00D	0,00	0,00	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.099.345,58D	5.770,37	15.793,73	1.089.322,22D
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	75.078,14D	0,00	0,00	75.078,14D
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	1.023.310,31D	5.769,68	15.793,69	1.013.286,30D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	81,20D	0,50	0,00	81,70D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANCA Nº 49422-4	12,12D	0,19	0,04	12,27D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	250.927,78D	32,82	1.726,44	249.234,16D
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	24.949,00D	0,00	0,00	24.949,00D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	2.881,79D	23,07	1.724,25	1.180,61D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	221.831,44D	0,00	0,00	221.831,44D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	825,41D	9,75	2,19	832,97D
1829	1.1.10.5	APLICAÇÕES SICOOB	23.123,69D	0,00	0,00	23.123,69D
1830	1.1.10.50.01	APLICAÇÃO SICOOB RDC	23.123,69D	0,00	0,00	23.123,69D
11	1.1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	252.373,68D	0,00	3.477,80	248.895,88D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	18.243,48D	0,00	0,00	18.243,48D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	18.243,48D	0,00	0,00	18.243,48D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	18.243,48D	0,00	0,00	18.243,48D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	234.130,20D	0,00	3.477,80	230.652,40D
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	285.373,27C	0,00	3.477,80	288.851,07C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	411,32C	0,00	83,34	494,66C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.831,16C	0,00	388,02	27.219,18C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	232.664,49C	0,00	2.889,47	235.553,96C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.334,52C	0,00	49,12	3.383,64C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.131,78C	0,00	67,85	22.199,63C
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	1.627.033,98C	21.216,80	50.034,20	1.655.851,38C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.048,81C	21.216,80	50.034,20	227.866,21C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.048,81C	21.216,80	50.034,20	227.866,21C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.868,69	14.868,69	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.868,69	14.868,69	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	196.178,30C	1.776,11	10.011,39	204.413,58C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	0,00	2.464,77	2.464,77C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	101.229,67C	0,00	4.934,65	106.164,32C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	5.515,55C	1.776,11	591,90	4.331,34C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.968,82C	0,00	74,00	20.042,82C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	69.464,26C	0,00	1.946,07	71.410,33C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.007,56C	56,80	14.478,33	16.429,09C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.961,00	2.961,00C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	2.007,56C	56,80	11.147,19	13.097,95C

BALANCETE

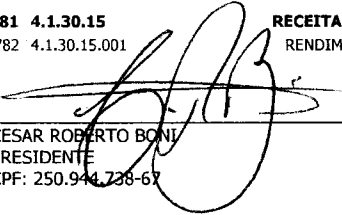
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	370,14	370,14C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	862,95C	616,54	232,13	478,54C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	616,54C	616,54	232,13	232,13C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	246,41C	0,00	0,00	246,41C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	3.303,66	3.303,66	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	368,42	368,42	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIGLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	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	283,01	283,01	0,00
1815	2.1.10.40.16	IDEAL PRINT LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.426.985,17C	0,00	0,00	1.426.985,17C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.426.985,17C	0,00	0,00	1.426.985,17C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.426.985,17C	0,00	0,00	1.426.985,17C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.722.082,84C	0,00	0,00	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	0,00	43.281,37	0,00	43.281,37D
133	3.2	DESPESAS	0,00	39.832,78	0,00	39.832,78D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.832,78	0,00	39.832,78D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	26.101,46	0,00	26.101,46D
154	3.2.10.20.01	FERIAS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.184,89	0,00	1.184,89D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	9.734,54	0,00	9.734,54D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	370,14	0,00	370,14D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.841,89	0,00	12.841,89D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.011,39	0,00	10.011,39D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	74,00	0,00	74,00D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	591,90	0,00	591,90D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.946,07	0,00	1.946,07D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.934,65	0,00	4.934,65D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.487,80	0,00	3.487,80D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.477,80	0,00	3.477,80D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	10,00	0,00	10,00D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	232,13	0,00	232,13D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	232,13	0,00	232,13D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.448,59	0,00	3.448,59D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.110,90	0,00	1.110,90D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.103,54	0,00	1.103,54D
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	101,53	0,00	101,53D
1373	3.3.03.01.001	TELEFONES	0,00	352,01	0,00	352,01D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,36	0,00	7,36D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,36	0,00	7,36D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	0,04	0,00	0,04D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,04	0,00	0,04D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	2.337,65	0,00	2.337,65D
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.301,65	0,00	2.301,65D
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	368,42	0,00	368,42D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	233,23	0,00	233,23D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	5.803,19	5.803,19C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.803,19	5.803,19C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.803,19	5.803,19C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	32,82	32,82C

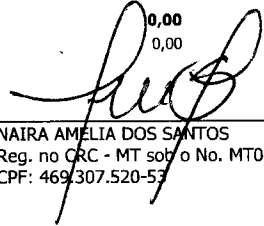
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003
Número livro: 0015

BALANCETE

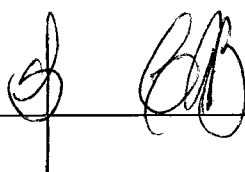
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	32,82	32,82C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,19	0,19C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,19	0,19C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	0,50	0,50C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	0,50	0,50C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	0,00	0,00	5.769,68	5.769,68C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	0,00	0,00	5.769,68	5.769,68C


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 31/01/2022

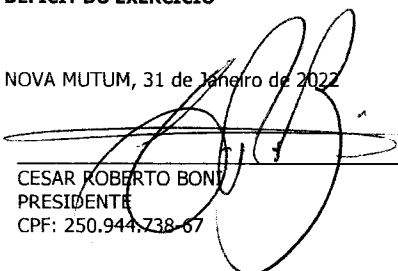
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	0,00
(-) Despesas Operacionais	(39.832,78)
Despesas Trabalhistas	(26.101,46)
FERIAS	(1.970,00)
FGTS	(1.184,89)
I.N.S.S.	(9.734,54)
PIS S/ A FOLHA	(370,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(12.841,89)
Provisões Trabalhistas	(10.011,39)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.464,77)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(74,00)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(591,90)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.946,07)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.934,65)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.487,80)
DEPRECIÇÃO	(3.477,80)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(10,00)
Despesas Tributárias	(232,13)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(232,13)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.110,90)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.103,54)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(650,00)
SEGUROS	(101,53)
TELEFONES	(352,01)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(7,36)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,36)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	(0,04)
Despesas Financeiras cc 49422-4	(0,04)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,04)
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00

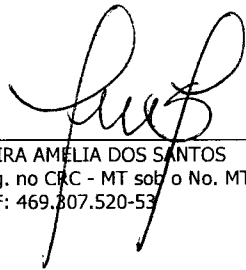


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
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	0,00
Despesas BB CC 56950-X	0,00
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	(2.337,65)
Despesas Administrativas CC 60029-6	(2.301,65)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(368,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.700,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(233,23)
Despesas Financeiras CC 60029-6	(36,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(36,00)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(43.281,37)
Receitas Financeiras	5.803,19
Receita de Rendimentos CC 13734-0	32,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	32,82
Receita de Rendimentos CC 49422-4	0,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,19
Receita de Rendimentos CC 548022	0,50
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,50
Receita de Rendimentos CC 60029-6	5.769,68
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	5.769,68
Resultado Operacional Líquido	(37.478,18)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(37.478,18)

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro de 2022


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.807.520-53