

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.618.373,20D	202.575,33	273.924,90	1.547.023,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.368.477,32D	202.575,33	270.482,28	1.300.570,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.361.932,32D	202.575,33	269.887,28	1.294.620,37D
4	1.1.10.1	CAIXAS	239,27D	0,00	45,00	194,27D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	239,27D	0,00	45,00	194,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,98D	155.054,75	155.054,75	12,98D
1760	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.028-8 MINC PRONAC 204162	0,00	75.435,99	75.435,99	0,00
1777	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 60.029-6 MINC PRONAC 204162	0,00	65.618,23	65.618,23	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	0,00	12.901,53	12.900,53	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	1,00D	1.099,00	1.100,00	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.089.322,22D	36.350,60	111.529,50	1.014.143,32D
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	484,24	75.562,38	0,00
1778	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CC 60029-6 MINC PRONAC	1.013.286,30D	35.865,84	35.967,12	1.013.185,02D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	81,70D	0,52	0,00	82,22D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	12,27D	0,00	0,00	12,27D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	249.234,16D	11.169,98	3.258,03	257.146,11D
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	15,20	1.102,42	23.861,78D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	1.180,61D	10.808,74	603,71	11.385,64D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	221.831,44D	346,04	1.551,90	220.625,58D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	832,97D	0,00	0,00	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	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.895,88D	0,00	3.442,62	245.453,26D
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	230.652,40D	0,00	3.442,62	227.209,78D
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	288.851,07C	0,00	3.442,62	292.293,69C
1839	1.2.40.30.01	(-) DEP. ACESSORIOS MUSICAIS	494,66C	0,00	83,34	578,00C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.219,18C	0,00	352,84	27.572,02C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	235.553,96C	0,00	2.889,47	238.443,43C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	3.383,64C	0,00	49,12	3.432,76C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.199,63C	0,00	67,85	22.267,48C
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	1.655.851,38C	43.645,95	114.447,92	1.726.663,35C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.866,21C	43.645,95	114.447,92	298.668,18C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.866,21C	43.645,95	114.447,92	298.668,18C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.935,45	29.633,75	25.698,30C
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.935,45	29.633,75	25.698,30C
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	204.413,58C	0,00	47.959,36	252.372,94C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	2.464,77C	0,00	4.929,55	7.394,32C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	106.164,32C	0,00	30.517,23	136.681,55C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.331,34C	0,00	2.835,65	7.166,99C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	20.042,82C	0,00	354,46	20.397,28C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	71.410,33C	0,00	9.322,47	80.732,80C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.429,09C	16.472,94	13.148,28	13.104,43C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.961,00C	2.961,00	2.366,15	2.366,15C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	13.097,95C	13.141,80	10.486,36	10.442,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	370,14C	370,14	295,77	295,77C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	478,54C	442,36	1.506,33	1.542,51C
93	2.1.10.30.01	COFINS A RECOLHER	232,13C	232,13	278,44	278,44C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	246,41C	210,23	1.227,89	1.264,07C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	22.098,67	22.098,67	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	925,20	925,20	0,00
1853	2.1.10.40.01	ELIZANGELA MORESQUI	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	142,45	142,45	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	248,62	248,62	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	233,23	233,23	0,00
1841	2.1.10.40.01	M E F ELLOS CRIAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1164	2.1.10.40.01	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	78,51	78,51	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
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	6.538,32	6.538,32	0,00
1309	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E LANCHONETE SAITO LTDA EPP	0,00	124,44	124,44	0,00
1842	2.1.10.40.01	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	786,30	786,30	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	49,59	49,59	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	0,00	101,53	101,53	0,00
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	101,53	101,53	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
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	43.281,37D	114.237,14	0,01	157.518,50D
133	3.2	DESPESAS	39.832,78D	91.743,50	0,01	131.576,27D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39.832,78D	91.743,50	0,01	131.576,27D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	26.101,46D	40.063,08	0,01	66.164,53D
154	3.2.10.20.01	FERIAS	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
220	3.2.10.20.01	FGTS	1.184,89D	2.366,22	0,00	3.551,11D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	9.734,54D	7.778,81	0,00	17.513,35D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	370,14D	295,77	0,01	665,90D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	12.841,89D	29.577,28	0,00	42.419,17D
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPI'S	0,00	45,00	0,00	45,00D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.011,39D	47.959,36	0,00	57.970,75D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.464,77D	4.929,55	0,00	7.394,32D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	74,00D	354,46	0,00	428,46D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	591,90D	2.835,65	0,00	3.427,55D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.946,07D	9.322,47	0,00	11.268,54D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	4.934,65D	30.517,23	0,00	35.451,88D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.487,80D	3.442,62	0,00	6.930,42D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	3.477,80D	3.442,62	0,00	6.920,42D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
165	3.2.10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	232,13D	278,44	0,00	510,57D
1284	3.2.10.40.01	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232,13D	278,44	0,00	510,57D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.448,59D	22.493,64	0,00	25.942,23D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	1.110,90D	2.155,61	0,00	3.266,51D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,54D	2.101,53	0,00	3.205,07D
1273	3.3.03.01.001	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	101,53D	101,53	0,00	203,06D
1373	3.3.03.01.001	TELEFONES	352,01D	0,00	0,00	352,01D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7,36D	54,08	0,00	61,44D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,36D	54,08	0,00	61,44D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,04D	0,00	0,00	0,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	1.103,42	0,00	1.103,42D
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1840	3.3.09.01.002	SOFTWARES/LICENÇA DE USO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,42	0,00	3,42D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,42	0,00	3,42D
1772	3.3.13	DESPESAS BB CC 60028-8 MINC PRONAC	0,00	126,39	0,00	126,39D
1774	3.3.13.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,39	0,00	126,39D
1775	3.3.13.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	126,39	0,00	126,39D
1808	3.3.14	DESPESAS BB CC 60029-6 MINC PRONAC 204162	2.337,65D	19.108,22	0,00	21.445,87D
1809	3.3.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.301,65D	18.998,67	0,00	21.300,32D
1834	3.3.14.01.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	368,42D	0,00	0,00	368,42D
1835	3.3.14.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1836	3.3.14.01.03	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	233,23D	233,23	0,00	466,46D
1845	3.3.14.01.04	ENERGIA ELETRICA	0,00	248,62	0,00	248,62D
1846	3.3.14.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	124,44	0,00	124,44D
1847	3.3.14.01.06	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	142,45	0,00	142,45D
1848	3.3.14.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	925,20	0,00	925,20D
1849	3.3.14.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.538,32	0,00	6.538,32D
1850	3.3.14.01.09	TELEFONE	0,00	401,60	0,00	401,60D
1851	3.3.14.01.10	COPA E COZINHA	0,00	786,30	0,00	786,30D
1852	3.3.14.01.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
1854	3.3.14.01.12	UNIFORMES	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
1855	3.3.14.01.13	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	78,51	0,00	78,51D
1810	3.3.14.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36,00D	109,55	0,00	145,55D
1811	3.3.14.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,00D	109,55	0,00	145,55D
181	4	RECEITAS	5.803,19C	45.675,33	17.760,92	22.111,22D
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.803,19C	45.675,33	17.760,92	22.111,22D
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	45.675,33	10.800,00	34.875,33D
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
1843	4.1.10.07	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	45.675,33	0,00	45.675,33D
1844	4.1.10.07.001	(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 204162	0,00	45.675,33	0,00	45.675,33D
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.803,19C	0,00	6.960,92	12.764,11C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	32,82C	0,00	355,78	388,60C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	32,82C	0,00	355,78	388,60C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,19C	0,00	0,00	0,19C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,19C	0,00	0,00	0,19C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	0,00	15,20	15,20C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,00	15,20	15,20C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,50C	0,00	0,52	1,02C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,50C	0,00	0,52	1,02C
1768	4.1.30.14	RECEITA FINANCEIRA - BB 60028-8	0,00	0,00	484,24	484,24C
1769	4.1.30.14.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	0,00	0,00	484,24	484,24C
1781	4.1.30.15	RECEITA FINANCEIRA - BB 60029-6	5.769,68C	0,00	6.105,18	11.874,86C
1782	4.1.30.15.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	5.769,68C	0,00	6.105,18	11.874,86C

CESAR ROBERTO BONI
 PRESIDENTE
 CPF: 258.944.738-67

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

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: 0001

Emissão: 06/06/2023

Hora: 14:11:00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	10.800,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	10.800,00
PROGRAMA NOTA MT	10.800,00
(-) Deduções das Receitas	(45.675,33)
Devolução Projetos / Convênios	(45.675,33)
(-) DEVOLUÇÃO DO PROJETO PRONAC 204162	(45.675,33)
Lucro Bruto	(34.875,33)
(-) Despesas Operacionais	(91.743,49)
Despesas Trabalhistas	(40.063,07)
FGTS	(2.366,22)
I.N.S.S.	(7.778,81)
PIS S/ A FOLHA	(295,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(29.577,28)
UNIFORME E EPI'S	(45,00)
Provisões Trabalhistas	(47.959,36)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(4.929,55)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(354,46)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(2.835,65)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(9.322,47)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(30.517,23)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.442,62)
DEPRECIACÃO	(3.442,62)
Despesas Tributárias	(278,44)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(278,44)
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	(2.155,61)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(2.101,53)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2.000,00)
SEGUROS	(101,53)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(54,08)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(54,08)
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

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(1.103,42)
Despesas Administrativas CC 77002-5 SOFTWARES/LICENÇA DE USO	(1.100,00) (1.100,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,42) (3,42)
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	(126,39)
Despesas Financeiras BB CC 60028-8 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(126,39) (126,39)
Despesas BB CC 60029-6	(19.108,22)
Despesas Administrativas CC 60029-6 MONITORAMENTO E SEGURANÇA ENERGIA ELETRICA LANCHES E REFEIÇÕES ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFONE COPA E COZINHA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO UNIFORMES DESPESAS COM GRAFICA	(18.998,67) (233,23) (248,62) (124,44) (142,45) (925,20) (6.538,32) (401,60) (786,30) (3.880,00) (5.640,00) (78,51)
Despesas Financeiras CC 60029-6 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(109,55) (109,55)
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(149.112,46)
Receitas Financeiras	6.960,92
Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	355,78 355,78
Receita de RendimentoS CC 548022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,52 0,52
Receita de Rendimentos CC 77002-5 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	15,20 15,20

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

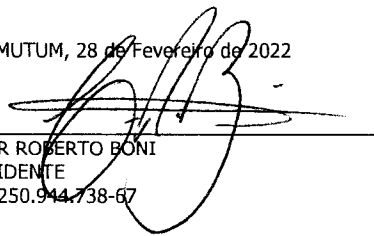
Emissão: 06/06/2023

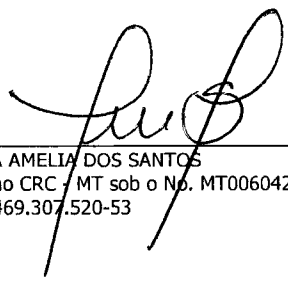
Hora: 14:11:00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 60028-8	484,24
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60028-8	484,24
Receita de Rendimentos CC 60029-6	6.105,18
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 60029-6	6.105,18
Resultado Operacional Líquido	(142.151,54)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(142.151,54)

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro de 2022


CESAR ROBERTO BONI
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67


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