

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.086.805,24D	37.468,33	62.469,82	1.061.803,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	802.806,24D	37.468,33	59.316,67	780.957,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	801.916,22D	30.328,33	58.543,67	773.700,88D
4	1.1.10.1	CAIXAS	30,27D	0,00	8,45	21,82D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	30,27D	0,00	8,45	21,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,44D	29.259,59	29.260,05	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
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	14.896,63	14.896,63	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	178,00	178,00	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	0,46D	14.130,01	14.130,47	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	541.688,12D	1.019,75	14.956,31	527.751,56D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 50203-0	66.130,97D	130,14	0,00	66.261,11D
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	1.803,26D	2,03	0,00	1.805,29D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	49.240,01D	54,05	14.901,34	34.392,72D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	393.687,92D	774,69	0,00	394.462,61D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	29.951,99D	58,84	54,97	29.955,86D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	260.186,39D	48,99	14.318,86	245.916,52D
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	61.948,00D	40,36	14.138,99	47.849,37D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	12.702,00D	0,75	178,10	12.524,65D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	184.265,11D	0,00	0,00	184.265,11D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	796,10D	7,55	1,70	801,95D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	35,04D	0,33	0,07	35,30D
11	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
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	890,02D	0,00	178,00	712,02D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	890,02D	0,00	178,00	712,02D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	890,02D	0,00	178,00	712,02D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	282.999,00D	0,00	3.153,15	279.845,85D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	271.704,30D	0,00	3.153,15	268.551,15D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	755.657,54D	0,00	0,00	755.657,54D
62	1.2.40.10.01	BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	385.178,90D	0,00	0,00	385.178,90D
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	205.692,37C	0,00	3.153,15	208.845,52C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.229,98C	0,00	119,07	20.349,05C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	164.433,88C	0,00	2.764,47	167.198,35C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.155,64C	0,00	49,12	2.204,76C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.872,87C	0,00	220,49	19.093,36C
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 BENEFITORIAS	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	1.086.805,24C	33.503,82	64.428,19	1.117.729,61C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.253,41C	33.503,82	64.428,19	125.177,78C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.253,41C	33.503,82	64.428,19	125.177,78C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.624,36	16.624,36	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.114,92	1.114,92	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.509,44	15.509,44	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	93.287,21C	1.978,10	11.915,24	103.224,35C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	135,60	2.360,08	2.224,48C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.100,89C	364,61	5.893,66	41.629,94C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.203,05C	1.445,97	848,94	3.606,02C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	18.035,73C	1,20	707,94	18.742,47C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	34.947,54C	30,72	2.104,62	37.021,44C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	396,10	14.978,06	14.581,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	193,42	2.850,72	2.657,30C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	0,00	202,68	11.791,11	11.588,43C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	336,23	336,23C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,18C	0,00	38,27	114,45C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	76,18C	0,00	38,27	114,45C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	13.732,26	13.732,26	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1165	2.1.10.40.01	ALEX PEREIRA SANTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	61,16	61,16	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	153,00	153,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	682,47	682,47	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	335,63	335,63	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	890,02C	178,00	0,00	712,02C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	890,02C	178,00	0,00	712,02C
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	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
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	DESPEAS	0,00	57.777,02	187,42	57.589,60D
133	3.2	DESPEAS	0,00	43.721,05	187,42	43.533,63D
134	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	43.721,05	187,42	43.533,63D
150	3.2.10.2	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	28.049,21	145,86	27.903,35D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.414,39	0,00	1.414,39D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	10.377,12	0,00	10.377,12D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	336,23	0,00	336,23D
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	614,71	0,00	614,71D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.306,76	145,86	15.160,90D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.915,24	41,56	11.873,68D
1083	3.2.10.21.01	DESPEA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.360,08	0,00	2.360,08D
1146	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	106,12	1,20	104,92D
1079	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	848,94	9,64	839,30D
1080	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.706,44	30,72	2.675,72D
1082	3.2.10.21.01	DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.893,66	0,00	5.893,66D
223	3.2.10.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.756,60	0,00	3.756,60D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.153,15	0,00	3.153,15D
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	8,45	0,00	8,45D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	595,00	0,00	595,00D
1234	3.3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	14.055,97	0,00	14.055,97D
1215	3.3.03	DESPEAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	188,78	0,00	188,78D
1216	3.3.03.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178,00	0,00	178,00D
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	178,00	0,00	178,00D
1217	3.3.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	10,78	0,00	10,78D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,78	0,00	10,78D
1509	3.3.09	DESPEAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	183,07	0,00	183,07D
1510	3.3.09.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153,00	0,00	153,00D
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	153,00	0,00	153,00D
1511	3.3.09.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	30,07	0,00	30,07D
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,07	0,00	0,07D
1516	3.3.09.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1618	3.3.11	DESPEAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	13.629,15	0,00	13.629,15D
1619	3.3.11.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.579,26	0,00	13.579,26D
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	682,47	0,00	682,47D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	335,63	0,00	335,63D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	61,16	0,00	61,16D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1620	3.3.11.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4,71	0,00	4,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,71	0,00	4,71D
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	0,00	45,18	0,00	45,18D
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45,18	0,00	45,18D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	54,97	0,00	54,97D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,97	0,00	54,97D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.663,74	1.663,74C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.663,74	1.663,74C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	595,00	595,00C
1322	4.1.10.06	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	595,00	595,00C
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	0,00	0,00	595,00	595,00C
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.068,74	1.068,74C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	48,66	48,66C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	0,00	48,66	48,66C
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	0,00	132,17	132,17C
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	0,00	132,17	132,17C
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	0,00	0,33	0,33C
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,00	0,33	0,33C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	828,74	828,74C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	828,74	828,74C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	58,84	58,84C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	58,84	58,84C

ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

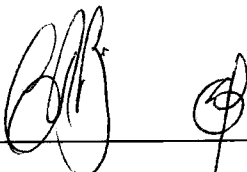
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
Otras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	595,00
(-) Despesas Operacionais	(43.533,63)
Despesas Trabalhistas	(27.903,35)
FGTS	(1.414,39)
I.N.S.S.	(10.377,12)
PIS S/ A FOLHA	(336,23)
RESCISÃO	(614,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(15.160,90)
Provisões Trabalhistas	(11.873,68)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.360,08)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(104,92)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(839,30)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.675,72)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.893,66)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.756,60)
DEPRECIACÃO	(3.153,15)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(8,45)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
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	(188,78)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(178,00)
SEGUROS	(178,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(10,78)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10,78)
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	(183,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas CC 77002-5	(153,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(153,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(30,07)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,07)
TARIFAS BANCÁRIAS	(30,00)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(13.629,15)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(13.579,26)
COPA E COZINHA	(682,47)
TELEFONE	(335,63)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(7.000,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(61,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.500,00)
Despesas Tributárias CC 54.802-2	(45,18)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(45,18)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(4,71)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,71)
Despesas BB CC 56950-X	(54,97)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(54,97)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,02)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	(56.994,60)
Receitas Financeiras	1.068,74
Receita de Rendimentos CC 13734-0	48,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	48,66
Receita de Rendimentos CC 50203-0	132,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	132,17
Receita de Rendimentos CC 548022	828,74
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	828,74
Receita de Rendimentos CC 56950-X	58,84
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	58,84
Receita de Rendimentos CC 77002-5	0,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,33

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro de 2020



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

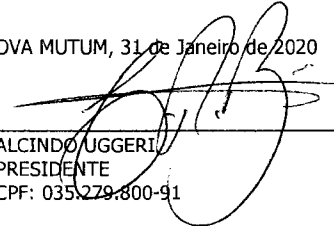
Folha: 0003

Emissão: 07/06/2023
Hora: 12:25:32

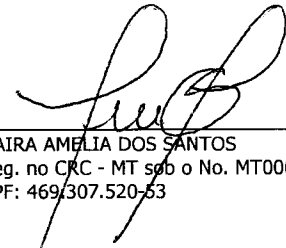
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(55.925,86)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(55.925,86)

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro de 2020



ALCINDO UGGERI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91



NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-63