

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.102.781,49D	254.935,62	309.653,94	1.048.063,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	831.526,88D	254.935,62	306.463,79	779.998,71D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	727.956,88D	254.935,62	205.868,79	777.023,71D
4	1.1.10.1	CAIXAS	50,31D	300,00	171,45	178,86D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	50,31D	300,00	171,45	178,86D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98D	153.720,16	153.220,16	510,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	958,11	958,11	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	146.714,66	146.610,16	104,50D
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	4.548,28	4.548,28	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	1.499,11	1.103,61	395,50D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	517.146,67D	100.210,91	52.126,71	565.230,87D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	34.404,77D	10,07	4.548,88	29.865,96D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	395.980,87D	157,38	0,00	396.138,25D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	25.663,60D	9,94	958,25	24.715,29D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	60.223,46D	100.033,52	46.619,58	113.637,40D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	210.748,92D	704,55	350,47	211.103,00D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	348,89D	699,31	349,29	698,91D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	209.153,10D	0,00	0,00	209.153,10D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	806,79D	5,24	1,18	810,85D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	103.570,00D	0,00	100.595,00	2.975,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	103.570,00D	0,00	100.595,00	2.975,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00D	0,00	595,00	2.975,00D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.254,61D	0,00	3.190,15	267.064,46D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	15.292,21D	0,00	0,00	15.292,21D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	254.962,40D	0,00	3.190,15	251.772,25D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	757.877,51D	0,00	0,00	757.877,51D
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	26.311,45D	0,00	0,00	26.311,45D
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	224.654,24C	0,00	3.190,15	227.844,39C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.987,37C	0,00	156,07	21.143,44C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	181.020,70C	0,00	2.764,47	183.785,17C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.450,36C	0,00	49,12	2.499,48C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.195,81C	0,00	220,49	20.416,30C
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	1.102.781,49C	158.331,83	65.452,61	1.009.902,27C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.096,48C	158.331,83	65.452,61	155.217,26C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.096,48C	158.331,83	65.452,61	155.217,26C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.856,01	28.778,62	922,61C
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	227,37	1.149,98	922,61C
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.628,64	27.628,64	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.274,93C	1.612,84	8.275,32	149.937,41C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	14.513,51C	1.149,98	2.433,95	15.797,48C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	59.423,14C	0,00	3.413,83	62.836,97C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	6.012,54C	107,33	467,84	6.373,05C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	19.043,27C	13,42	58,50	19.088,35C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	44.282,47C	342,11	1.901,20	45.841,56C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	12.655,27	12.957,41	302,14C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	0,00	2.198,62	2.198,62	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	0,00	10.456,65	10.456,65	0,00
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	302,14	302,14C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.080,10C	1.080,10	1.080,10	1.080,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.080,10C	1.080,10	1.080,10	1.080,10C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	14.361,16	14.361,16	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1607	2.1.10.40.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	296,01	296,01	0,00
1737	2.1.10.40.01	EKXX IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	591,12	591,12	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	968,06	968,06	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	700,00	700,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	195,00	195,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	310,84	310,84	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	406,50	406,50	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	313,63	313,63	0,00
1103	2.1.10.6	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	171,45C	171,45	0,00	0,00
1740	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE DENIZE VITALLI	79,00C	79,00	0,00	0,00
1742	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO	92,45C	92,45	0,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	103.570,00C	100.595,00	0,00	2.975,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	3.570,00C	595,00	0,00	2.975,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	853.685,01C	0,00	0,00	853.685,01C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	137.866,82D	0,00	0,00	137.866,82D
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	64.333,51	462,86	63.870,65D
133	3.2	DESPESAS	0,00	49.785,21	462,86	49.322,35D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.785,21	462,86	49.322,35D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	37.724,74	0,00	37.724,74D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.198,62	0,00	2.198,62D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.741,20	0,00	7.741,20D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	302,14	0,00	302,14D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.482,78	0,00	27.482,78D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.275,32	462,86	7.812,46D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.433,95	0,00	2.433,95D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	58,50	13,42	45,08D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	467,84	107,33	360,51D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.901,20	342,11	1.559,09D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.413,83	0,00	3.413,83D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.785,15	0,00	3.785,15D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.190,15	0,00	3.190,15D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	595,00	0,00	595,00D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.548,30	0,00	14.548,30D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	9.039,61	0,00	9.039,61D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.925,69	0,00	8.925,69D
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	968,06	0,00	968,06D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	244,63	0,00	244,63D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113,92	0,00	113,92D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,42	0,00	9,42D
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50	0,00	104,50D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1,56	0,00	1,56D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,56	0,00	1,56D
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,12	0,00	0,12D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,24	0,00	1,24D
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	0,20	0,00	0,20D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	4.548,88	0,00	4.548,88D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.533,51	0,00	4.533,51D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
 Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0015
 Emissão: 06/06/2023
 Hora: 11:34:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	491,01	0,00	491,01D
1734	3.3.11.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	406,50	0,00	406,50D
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	0,00	69,00	0,00	69,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,60	0,00	0,60D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,60	0,00	0,60D
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	0,00	14,77	0,00	14,77D
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14,77	0,00	14,77D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	958,25	0,00	958,25D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	901,96	0,00	901,96D
1736	3.3.12.01.004	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	591,12	0,00	591,12D
1735	3.3.12.01.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	310,84	0,00	310,84D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,29	0,00	56,29D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,14	0,00	0,14D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	56,15	0,00	56,15D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	102.031,55	102.031,55C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	102.031,55	102.031,55C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	101.745,00	101.745,00C
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
1739	4.1.10.01.001	ALESSANDRO UGGERI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1738	4.1.10.01.001	GRACIELE UGGERI	0,00	0,00	150,00	150,00C
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	286,55	286,55C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	103,52	103,52C
200	4.1.30.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	70,00	70,00C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,52	33,52C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	5,64	5,64C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	0,00	0,00	5,64	5,64C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	167,45	167,45C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	167,45	167,45C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	9,94	9,94C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	9,94	9,94C

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 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	101.150,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	1.150,00
ALESSANDRO UGGERI	1.000,00
GRACIELE UGGERI	150,00
Convênios	100.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	100.000,00
Otras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	101.745,00
(-) Despesas Operacionais	(49.322,35)
Despesas Trabalhistas	(37.724,74)
FGTS	(2.198,62)
I.N.S.S.	(7.741,20)
PIS S/ A FOLHA	(302,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.482,78)
Provisões Trabalhistas	(7.812,46)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.433,95)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(45,08)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(360,51)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.559,09)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.413,83)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.785,15)
DEPRECIACÃO	(3.190,15)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(9.039,61)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(8.925,69)
ENERGIA ELÉTRICA	(968,06)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(244,63)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(113,92)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9,42)
TARIFAS BANCARIAS	(104,50)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1,56)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(1,56)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,12)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,24)
TARIFAS BANCÁRIA	(0,20)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
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	(4.548,88)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(4.533,51)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(491,01)
MATERIAL DE LIMPEZA	(406,50)
TELEFONE	(69,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(3.567,00)
Despesas Tributárias CC 54.802-2	(14,77)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(14,77)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(0,60)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,60)
Despesas BB CC 56950-X	(958,25)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(901,96)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(591,12)
LANCHES E REFEIÇÕES	(310,84)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(56,29)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,14)
TARIFAS BANCARIAS	(56,15)
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	37.874,35
Receitas Financeiras	216,55
Receita de Rendimentos CC 41414-X	33,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,52

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

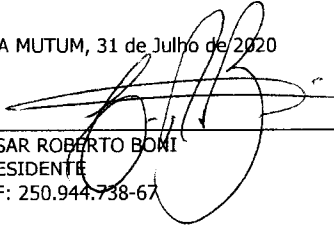
Emissão: 06/06/2023

Hora: 12:14:45


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 13734-0	5,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	5,64
Receita de Rendimentos CC 548022	167,45
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	167,45
Receita de Rendimentos CC 56950-X	9,94
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	9,94
Resultado Operacional Líquido	38.090,90
Descontos Obtidos	70,00
DESCONTOS OBTIDOS	70,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	38.160,90

NOVA MUTUM, 31 de Julho de 2020



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