

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	946.435,23D	48.664,38	100.706,80	894.392,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	660.024,08D	48.664,38	97.226,87	611.461,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	658.239,08D	48.664,38	96.631,87	610.271,59D
4	1.1.10.1	CAIXAS	173,86D	0,00	59,99	113,87D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	173,86D	0,00	59,99	113,87D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98D	48.381,57	48.382,57	10,98D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	10.370,49	10.370,49	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	6.653,43	6.653,43	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	29.768,33	29.768,33	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	1.589,32	1.590,32	0,00
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	457.243,83D	77,43	46.798,80	410.522,46D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	394.475,23D	68,33	29.772,31	364.771,25D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	14.632,11D	4,54	10.372,45	4.264,20D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,87D	0,05	0,01	11,91D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	47.260,81D	4,51	6.654,03	40.611,29D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	200.809,41D	205,38	1.390,51	199.624,28D
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	1.459,39D	202,21	1.389,80	271,80D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	198.099,03D	0,00	0,00	198.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	810,85D	3,17	0,71	813,31D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	285.411,15D	0,00	3.479,93	281.931,22D
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	270.118,94D	0,00	3.479,93	266.639,01D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	782.764,34D	0,00	0,00	782.764,34D
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	36.198,28D	0,00	0,00	36.198,28D
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	234.384,53C	0,00	3.479,93	237.864,46C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.607,09C	0,00	320,85	21.927,94C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	189.322,44C	0,00	2.889,47	192.211,91C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.597,72C	0,00	49,12	2.646,84C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.857,28C	0,00	220,49	21.077,77C
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	946.435,23C	52.194,77	58.657,99	952.898,45C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.027,69C	52.194,77	58.657,99	183.490,91C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.027,69C	52.194,77	58.657,99	183.490,91C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.595,77	26.595,77	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.595,77	26.595,77	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.072,98C	0,00	7.287,26	168.360,24C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	19.376,24C	0,00	2.212,24	21.588,48C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	66.512,32C	0,00	3.173,76	69.686,08C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.147,29C	0,00	430,86	7.578,15C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.185,14C	0,00	53,85	19.238,99C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	48.851,99C	0,00	1.416,55	50.268,54C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.009,51C	12.058,13	11.802,69	11.754,07C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.091,77C	2.091,77	2.123,77	2.123,77C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.642,47C	9.691,09	9.413,45	9.364,83C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	275,27C	275,27	265,47	265,47C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.160,20C	1.080,10	1.106,50	2.186,60C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.160,20C	1.080,10	1.106,50	2.186,60C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	11.865,77	11.865,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	69,63	69,63	0,00
1756	2.1.10.40.01	COMBUSTEVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	0,00	308,23	308,23	0,00
1537	2.1.10.40.01	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	245,03	245,03	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	233,46	233,46	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	137,00	137,00	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	1.673,03	1.673,03	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	892,50	892,50	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1754	2.1.10.40.01	KLEIN E FACCO LTDA - CLINICA PLENA	0,00	40,00	40,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	837,06	837,06	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	90,76	90,76	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	326,07	326,07	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.785,00C	595,00	0,00	1.190,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	768.407,54C	0,00	0,00	768.407,54C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	768.407,54C	0,00	0,00	768.407,54C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	768.407,54C	0,00	0,00	768.407,54C
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	223.144,29D	0,00	0,00	223.144,29D
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	59.383,45	0,00	59.383,45D
133	3.2	DESPESAS	0,00	47.340,46	0,00	47.340,46D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.340,46	0,00	47.340,46D
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.978,27	0,00	35.978,27D
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	6.981,89	0,00	6.981,89D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	265,47	0,00	265,47D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.547,15	0,00	26.547,15D
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPT'S	0,00	59,99	0,00	59,99D
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.287,26	0,00	7.287,26D
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	2.212,24	0,00	2.212,24D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	53,85	0,00	53,85D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	430,86	0,00	430,86D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.416,55	0,00	1.416,55D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.173,76	0,00	3.173,76D
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.074,93	0,00	4.074,93D
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.479,93	0,00	3.479,93D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	595,00	0,00	595,00D
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99D
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	3.206,89	0,00	3.206,89D
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00D
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	0,00	595,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,60	0,00	0,60D
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,60	0,00	0,60D
1219	3.3.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	111,29	0,00	111,29D
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111,29	0,00	111,29D
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.391,51	0,00	1.391,51D
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.390,32	0,00	1.390,32D
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	553,26	0,00	553,26D
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	837,06	0,00	837,06D
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,19	0,00	1,19D
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,19	0,00	1,19D
1340	3.3.05	DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4	0,00	0,01	0,00	0,01D
1341	3.3.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	6.714,60	0,00	6.714,60D
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.710,62	0,00	6.710,62D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.673,03	0,00	1.673,03D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0033
Número livro: 0015
Emissão: 06/06/2023
Hora: 11:34:51

BALANCETE

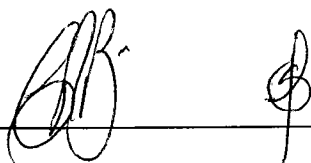
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	69,63	0,00	69,63D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	233,46	0,00	233,46D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	0,00	137,00	0,00	137,00D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	297,50	0,00	297,50D
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,98	0,00	3,98D
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,98	0,00	3,98D
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	729,98	0,00	729,98D
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	669,83	0,00	669,83D
1704	3.3.12.01.003	TELEFONE	0,00	326,07	0,00	326,07D
1753	3.3.12.01.005	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1752	3.3.12.01.005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	90,76	0,00	90,76D
1751	3.3.12.01.005	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00D
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,15	0,00	60,15D
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,96	0,00	1,96D
1755	3.3.12.02.000	JUROS / MULTA	0,00	0,84	0,00	0,84D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,35	0,00	57,35D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	877,81	877,81C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	877,81	877,81C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	795,00	795,00C
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	82,81	82,81C
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	0,00	4,51	4,51C
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,51	4,51C
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	0,00	5,38	5,38C
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	0,00	0,00	5,38	5,38C
1337	4.1.30.06	RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4	0,00	0,00	0,05	0,05C
1338	4.1.30.06.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,00	0,00	0,05	0,05C
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	0,00	68,33	68,33C
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	0,00	68,33	68,33C
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	0,00	4,54	4,54C
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	0,00	4,54	4,54C

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 30/10/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	200,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	200,00
PROGRAMA NOTA MT	200,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	200,00
(-) Despesas Operacionais	(43.265,53)
Despesas Trabalhistas	(35.978,27)
FGTS	(2.123,77)
I.N.S.S.	(6.981,89)
PIS S/ A FOLHA	(265,47)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.547,15)
UNIFORME E EPI'S	(59,99)
Provisões Trabalhistas	(7.287,26)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.212,24)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(53,85)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(430,86)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.416,55)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.173,76)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(3.206,29)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(3.095,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.500,00)
Despesas Tributárias CC 41414-X	(111,29)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(111,29)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.390,32)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.390,32)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(553,26)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(837,06)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	(0,01)
Despesas Financeiras cc 49422-4	(0,01)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(0,01)
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/10/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(6.710,62)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(6.710,62)
ENERGIA ELETRICA	(1.673,03)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(69,63)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(233,46)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(137,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.300,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(297,50)
Despesas BB CC 56950-X	(728,02)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(669,83)
TELEFONE	(326,07)
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(90,76)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(58,19)
JUROS / MULTA	(0,84)
TARIFAS BANCARIAS	(57,35)
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	(55.100,79)
Receitas Financeiras	0,00
Resultado Operacional Líquido	(55.100,79)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(55.100,79)

NOVA MUTUM, 31 de Outubro de 2020

CESAR ROBERTO BOMZ
PRESIDENTE
CPF: 250.944.738-67

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