

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>894.392,81D</b>	<b>154.351,03</b>	<b>184.369,28</b>	<b>864.374,56D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>611.461,59D</b>	<b>154.351,03</b>	<b>180.937,88</b>	<b>584.874,74D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>610.271,59D</b>	<b>140.189,62</b>	<b>180.342,88</b>	<b>570.118,33D</b>
4	1.1.10.1	<b>CAIXAS</b>	<b>113,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,87D</b>
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	113,87D	0,00	0,00	113,87D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,98D</b>	<b>100.134,29</b>	<b>100.134,29</b>	<b>10,98D</b>
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	54,95	54,95	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	326,07	326,07	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	59.754,27	59.754,27	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	39.999,00	39.999,00	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	<b>APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL</b>	<b>410.522,46D</b>	<b>51,96</b>	<b>60.205,85</b>	<b>350.368,57D</b>
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	364.771,25D	47,33	59.819,55	304.999,03D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	4.264,20D	0,59	55,71	4.209,08D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	11,91D	0,00	0,00	11,91D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO CC 41414-X	40.611,29D	4,04	330,59	40.284,74D
1244	1.1.10.4	<b>APLICAÇÕES SICREDI</b>	<b>199.624,28D</b>	<b>40.003,37</b>	<b>20.002,74</b>	<b>219.624,91D</b>
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	271,80D	20.003,37	20.002,74	272,43D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	198.099,03D	20.000,00	0,00	218.099,03D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	813,31D	0,00	0,00	813,31D
11	1.1.2	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00D</b>
12	1.1.20.1	<b>CONVENIOS A FATURAR</b>	<b>1.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00D</b>
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
28	1.1.3	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60D</b>
18	1.1.30.5	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,60D</b>
1070	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.093,60	0,00	13.093,60D
38	1.1.4	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,81D</b>
39	1.1.40.1	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,81D</b>
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	1.067,81	0,00	1.067,81D
42	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>281.931,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,40</b>	<b>278.499,82D</b>
50	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,21D</b>
51	1.2.30.1	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.292,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,21D</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>266.639,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,40</b>	<b>263.207,61D</b>
54	1.2.40.1	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>782.764,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.764,34D</b>
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	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>237.864,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,40</b>	<b>241.295,86C</b>
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.927,94C	0,00	320,85	22.248,79C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	192.211,91C	0,00	2.889,47	195.101,38C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.646,84C	0,00	49,12	2.695,96C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.077,77C	0,00	171,96	21.249,73C
1051	1.2.40.6	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>278.260,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,87C</b>
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1130	1.3	<b>COMODATOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1131	1.3.1	<b>COMODATO DE BENS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1132	1.3.10.1	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	<b>PASSIVO</b>	<b>952.898,45C</b>	<b>52.215,85</b>	<b>62.704,95</b>	<b>963.387,55C</b>
80	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.490,91C</b>	<b>52.215,85</b>	<b>62.704,95</b>	<b>193.980,01C</b>
81	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>183.490,91C</b>	<b>52.215,85</b>	<b>62.704,95</b>	<b>193.980,01C</b>
82	2.1.10.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.595,77</b>	<b>26.595,77</b>	<b>0,00</b>
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	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>168.360,24C</b>	<b>1.047,43</b>	<b>9.858,87</b>	<b>177.171,68C</b>
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	21.588,48C	0,00	4.658,67	26.247,15C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.686,08C	0,00	3.266,30	72.952,38C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	7.578,15C	1.047,43	438,31	6.969,03C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.238,99C	0,00	54,77	19.293,76C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	50.268,54C	0,00	1.440,82	51.709,36C
85	2.1.10.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.754,07C</b>	<b>11.802,69</b>	<b>12.981,14</b>	<b>12.932,52C</b>

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0035  
 Número livro: 0015  
 Emissão: 06/06/2023  
 Hora: 11:34:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.123,77C	2.123,77	3.171,26	3.171,26C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.364,83C	9.413,45	9.413,47	9.364,85C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	265,47C	265,47	396,41	396,41C
<b>88</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.186,60C</b>	<b>1.080,10</b>	<b>1.106,50</b>	<b>2.213,00C</b>
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	2.186,60C	1.080,10	1.106,50	2.213,00C
<b>98</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,86</b>	<b>11.094,86</b>	<b>0,00</b>
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	186,19	186,19	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	2.205,47	2.205,47	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	847,88	847,88	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	233,66	233,66	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1757	2.1.10.40.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CBA	0,00	481,91	481,91	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	419,68	419,68	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	326,07	326,07	0,00
<b>102</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,81</b>	<b>1.067,81C</b>
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	0,00	1.067,81	1.067,81C
<b>1202</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>RECEITAS A FATURAR</b>	<b>1.190,00C</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00C</b>
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	1.190,00C	595,00	0,00	595,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.407,54C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.407,54C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>768.407,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.407,54C</b>
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
<b>1139</b>	<b>2.4</b>	<b>COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1140</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1141</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1142	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>59.383,45D</b>	<b>61.158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.542,13D</b>
<b>133</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>47.340,46D</b>	<b>49.934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.275,03D</b>
<b>134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.340,46D</b>	<b>49.934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.275,03D</b>
<b>150</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>35.978,27D</b>	<b>36.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.027,57D</b>
220	3.2.10.20.01	FGTS	2.123,77D	2.123,83	0,00	4.247,60D
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	6.981,89D	6.981,91	0,00	13.963,80D
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	265,47D	396,41	0,00	661,88D
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	26.547,15D	26.547,15	0,00	53.094,30D
1018	3.2.10.20.11	UNIFORME E EPTS	59,99D	0,00	0,00	59,99D
<b>1084</b>	<b>3.2.10.21</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.287,26D</b>	<b>9.858,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.146,13D</b>
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	2.212,24D	4.658,67	0,00	6.870,91D
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	53,85D	54,77	0,00	108,62D
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	430,86D	438,31	0,00	869,17D
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	1.416,55D	1.440,82	0,00	2.857,37D
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.173,76D	3.266,30	0,00	6.440,06D
<b>223</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.074,93D</b>	<b>4.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,33D</b>
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	3.479,93D	3.431,40	0,00	6.911,33D
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
<b>1234</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.042,99D</b>	<b>11.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,10D</b>
<b>1197</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI</b>	<b>3.206,89D</b>	<b>330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,48D</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.095,00D</b>	<b>326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,07D</b>
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	595,00D	0,00	0,00	595,00D
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	326,07	0,00	326,07D
<b>1207</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,60D</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,12D</b>
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,60D	4,52	0,00	5,12D
<b>1219</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>111,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,29D</b>
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,29D	0,00	0,00	111,29D
<b>1215</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>	<b>1.391,51D</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,25D</b>
<b>1216</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.390,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,32D</b>
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	553,26D	0,00	0,00	553,26D
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	837,06D	0,00	0,00	837,06D
<b>1217</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,19D</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93D</b>
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	3,57	0,00	3,57D

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM  
 C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47  
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0036  
 Número livro: 0015  
 Emissão: 06/06/2023  
 Hora: 11:34:52

BALANCETE

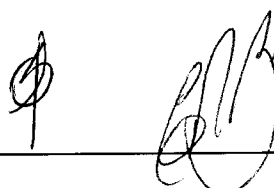
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,19D	0,17	0,00	1,36D
<b>1340</b>	<b>3.3.05</b>	<b>DESPESAS BANCO DO BRASIL - C.C 49.422-4</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>1341</b>	<b>3.3.05.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
1389	3.3.05.02.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1618</b>	<b>3.3.11</b>	<b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>	<b>6.714,60D</b>	<b>10.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,67D</b>
<b>1619</b>	<b>3.3.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.710,62D</b>	<b>10.768,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479,41D</b>
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	556,44	0,00	556,44D
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.673,03D	2.205,47	0,00	3.878,50D
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	715,57	0,00	715,57D
1682	3.3.11.01.003	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	69,63D	0,00	0,00	69,63D
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,46D	0,00	0,00	233,46D
1678	3.3.11.01.003	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00D
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	137,00D	67,00	0,00	204,00D
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	49,43	0,00	49,43D
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.300,00D	6.114,00	0,00	10.414,00D
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	297,50D	847,88	0,00	1.145,38D
<b>1620</b>	<b>3.3.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,98D</b>	<b>65,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,98D	65,28	0,00	69,26D
<b>1691</b>	<b>3.3.12</b>	<b>DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA</b>	<b>729,98D</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>	<b>785,69D</b>
<b>1692</b>	<b>3.3.12.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,83D</b>
1704	3.3.12.01.003	TELEFONE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1753	3.3.12.01.005	EXAMES OCUPACIONAIS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1752	3.3.12.01.005	MATERIAL DE LIMPEZA	90,76D	0,00	0,00	90,76D
1751	3.3.12.01.005	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	213,00D	0,00	0,00	213,00D
<b>1693</b>	<b>3.3.12.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,15D</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115,86D</b>
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,96D	0,76	0,00	2,72D
1755	3.3.12.02.000	JUROS / MULTA	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	57,35D	54,95	0,00	112,30D
<b>181</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>877,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.651,33</b>	<b>21.529,14C</b>
<b>182</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>877,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.651,33</b>	<b>21.529,14C</b>
<b>183</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>795,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.595,00</b>	<b>21.390,00C</b>
<b>1188</b>	<b>4.1.10.02</b>	<b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.200,00C</b>
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1758	4.1.10.02.001	SICREDI CENTRO NORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>1322</b>	<b>4.1.10.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>1.190,00C</b>
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	595,00C	0,00	595,00	1.190,00C
<b>197</b>	<b>4.1.13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>82,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,33</b>	<b>139,14C</b>
<b>198</b>	<b>4.1.30.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>	<b>4,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	<b>8,55C</b>
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,51C	0,00	4,04	8,55C
<b>1257</b>	<b>4.1.30.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>	<b>5,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>	<b>9,75C</b>
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7.	5,38C	0,00	4,37	9,75C
<b>1337</b>	<b>4.1.30.06</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 49.422-4</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
1338	4.1.30.06.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.422-4	0,05C	0,00	0,00	0,05C
<b>1623</b>	<b>4.1.30.12</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>	<b>68,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>	<b>115,66C</b>
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	68,33C	0,00	47,33	115,66C
<b>1689</b>	<b>4.1.30.13</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X</b>	<b>4,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>5,13C</b>
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	4,54C	0,00	0,59	5,13C

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 30/11/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas</b>	<b>20.000,00</b>
SICREDI CENTRO NORTE	20.000,00
<b>Otras Receitas Não Financeiras</b>	<b>595,00</b>
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
<b>(-) Deduções das Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>20.595,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(49.934,57)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(36.049,30)</b>
FGTS	(2.123,83)
I.N.S.S.	(6.981,91)
PIS S/ A FOLHA	(396,41)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.547,15)
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>(9.858,87)</b>
DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(4.658,67)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(54,77)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(438,31)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.440,82)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.266,30)
<b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>	<b>(4.026,40)</b>
DEPRECIACÃO	(3.431,40)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
<b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b>	<b>(330,59)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>	<b>(326,07)</b>
TELEFONE	(326,07)
<b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>	<b>(4,52)</b>
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,52)
<b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>	<b>(3,74)</b>
<b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>	<b>(3,74)</b>
IOF S/ APLICAÇÃO	(3,57)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,17)
<b>Despesas - Sicredi CC 24997-1</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50202-2</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50643-5</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 50203-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Lei Rouanet CC 77002-5</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.801-4</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 54.802-2</b>	<b>(10.834,07)</b>
<b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b>	<b>(10.768,79)</b>
COPA E COZINHA	(556,44)
ENERGIA ELETRICA	(2.205,47)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(715,57)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(213,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(67,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(49,43)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.114,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(847,88)
<b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b>	<b>(65,28)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(65,28)
<b>Despesas BB CC 56950-X</b>	<b>(55,71)</b>
<b>Despesas Financeiras BB CC 56950-X</b>	<b>(55,71)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,76)
TARIFAS BANCARIAS	(54,95)
<b>Despesas BB CC 60028-8</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 60029-6</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas SICOOB CC 135907-0</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas BB CC 67167-3</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Operacional Liquido</b>	<b>(40.563,68)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>56,33</b>
<b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>	<b>4,04</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,04
<b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>	<b>4,37</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	4,37
<b>Receita de RendimentoS CC 548022</b>	<b>47,33</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	47,33
<b>Receita de RendimentoS CC 56950-X</b>	<b>0,59</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,59



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

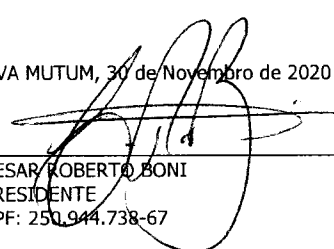
Emissão: 06/06/2023

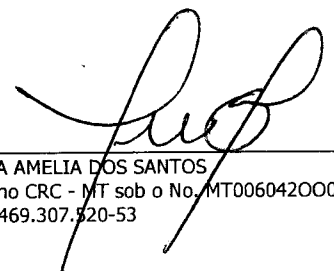
Hora: 12:19:29

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020**

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(40.507,35)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(40.507,35)</b>

NOVA MUTUM, 30 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
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