



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/01/2021 até 31/01/2021

19/08/2021 08:40:20

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	244,71	754,11	1.533,09	-	550,00	473,69
TOTAL CAIXA	244,71	754,11	1.533,09	-	550,00	473,69
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	24.075,52	31.671,78	14.265,45	550,00	-	7.219,19
APLICAÇÃO SICREDI	60.921,79	-	-	-	-	60.921,79
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	85.207,64	31.671,78	14.265,45	550,00	-	68.351,31
TOTAL CAIXA + BANCO	85.452,35	32.425,89	15.798,54	550,00	550,00	68.825,00

	Pagamentos
DESPESAS	32.425,89
EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA	19.695,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-650,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-650,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-19.045,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-18.500,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-70,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-475,00
EVENTO: OPERAÇÕES	12.730,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-430,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-430,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-6.729,43
MULTA RESCISÓRIA (50% FGTS)	-1.317,46
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.426,09
SALARIOS E ORDENADOS	-3.656,41
SEFIP (FGTS)	-329,47
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-30,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-30,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-301,43
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-23,85
TARIFAS BANCÁRIAS	-277,58
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.143,39
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-46,39
DESPEZA CERTISIGN	-180,00
DESPESAS COM CARTORIOS	-108,90
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.378,15
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-103,50
DESPESAS TELEFONICAS	-241,27
ENERGIA ELETRICA	-310,66
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-47,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-35,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-1,98
DESPESAS TRIBUTARIAS	-96,64
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-96,64

	Pagamentos
RECEITAS	15.798,54
EVENTO: EVENTOS	20,00
RECEITAS DE VENDAS	20,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	20,00



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/01/2021 até 31/01/2021

19/08/2021 08:40:20

EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA	287,20
RECEITA DE PRODUTOS	287,20
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	287,20
EVENTO: OPERAÇÕES	15.491,34
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	35,54
ENTRADA DE DINHEIRO	35,54
RECEITA DE PRODUTOS	2.274,48
PRODUTOS DE CONSULTA	2.173,07
PRODUTOS DE REGISTRO	101,41
RECEITA DE SERVIÇOS	9,89
COMISSÃO INSTITUTO TALENTO	8,89
EVENTOS	1,00
RECEITAS DE VENDAS	13.174,16
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	130,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	12,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	3,75
MENSALIDADE	7.994,22
MENSALIDADE APP	1.269,69
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	3.764,00
RECEITAS FINANCEIRAS	-2,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	-2,84
JUROS ATIVOS	0,11
RESULTADO	-16.627,35