



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

01/07/2021 até 31/07/2021

19/08/2021 08:43:25

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	150,02	817,16	3.978,19	-	3.093,64	217,41
TOTAL CAIXA	150,02	817,16	3.978,19	-	3.093,64	217,41
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	15.867,61	17.326,18	18.966,04	2.793,64	300,00	20.001,11
APLICACAO SICREDI	54.531,90	-	-	-	-	54.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	70.609,84	17.326,18	18.966,04	2.793,64	300,00	74.743,34
TOTAL CAIXA + BANCO	70.759,86	18.143,34	22.944,23	2.793,64	3.393,64	74.960,75

	Pagamentos
DESPESAS	18.143,34
EVENTO: OPERAÇÕES	18.143,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-910,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-550,00
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	-360,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-150,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-5.465,28
COMISSÕES	-267,38
ESTAGIARIOS	-500,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.173,60
SALARIOS E ORDENADOS	-3.262,83
SEFIP (FGTS)	-261,47
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-8.249,78
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.602,37
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-5.631,09
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	-16,32
DESPESAS FINANCEIRAS	-300,27
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-35,49
TARIFAS BANCÁRIAS	-264,78
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.976,67
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-60,00
DESPESAS COM VEICULOS	-15,00
DESPESAS DE COZINHA	-5,95
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-120,00
DESPESAS TELEFONICAS	-311,24
ENERGIA ELETRICA	-541,18
EXAMES PERIODICOS/ADMISSINAL/DEMISSIONAL	-60,00
INTERNET, ID, LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-35,74
MATERIAIS DE HIGIENE	-16,35
MATERIAIS DE LIMPEZA	-31,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-21,23
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-8,70
DESPESAS TRIBUTARIAS	-91,34
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-35,68
IMPOSTOS MUNICIPAIS	-55,66



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

01/07/2021 até 31/07/2021

19/08/2021 08:43:25

	Pagamentos
RECEITAS	22.644,23
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS	116,62
RECEITA DE PRODUTOS	116,62
PRODUTOS DE CONSULTA	116,62
EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021	125,00
RECEITAS DE VENDAS	125,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	125,00
EVENTO: OPERAÇÕES	22.402,61
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.006,27
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	1.006,27
RECEITA DE PRODUTOS	2.700,90
PRODUTOS DE CONSULTA	1.959,52
PRODUTOS DE REGISTRO	741,38
RECEITA DE SERVIÇOS	172,23
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	171,23
EVENTOS	1,00
RECEITAS DE VENDAS	18.656,82
ATENDIMENTO BALCAO	150,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	100,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	14,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	0,25
MENSALIDADE	10.495,16
MENSALIDADE APP	1.509,83
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	5.978,88
MENSALIDADES E MANUTENÇÕES	321,00
RECEITA PARCERIAS	87,70
RECEITAS FINANCEIRAS	-133,61
DESCONTOS CONCEDIDOS	-136,67
MULTA	3,06
<hr/> RESULTADO	<hr/> 4.500,89