



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO  
ARAGUAIA MT**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/10/2020 até 31/10/2020

17/12/2020 15:51:33

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	601,14	468,61	2.092,23	-	1.998,00	226,76
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>601,14</b>	<b>468,61</b>	<b>2.092,23</b>	<b>-</b>	<b>1.998,00</b>	<b>226,76</b>
<b>BANCO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA SICREDI	7.588,81	29.630,21	27.521,31	1.998,00	-	7.477,91
APLICAÇÃO SICREDI	60.921,79	-	-	-	-	60.921,79
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>68.720,93</b>	<b>29.630,21</b>	<b>27.521,31</b>	<b>1.998,00</b>	<b>-</b>	<b>68.610,03</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>69.322,07</b>	<b>30.098,82</b>	<b>29.613,54</b>	<b>1.998,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>68.836,79</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>30.098,82</b>
<b>EVENTO: APLICATIVO ACEAIA</b>	<b>49,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-49,90</b>
DOAÇÕES E BRINDES	-49,90
<b>EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA</b>	<b>4.302,50</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-2.150,00</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.150,00
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-2.152,50</b>
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-2.152,50
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>24.746,42</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-430,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-430,00
<b>DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>-8.079,00</b>
BENS E INSTALAÇÃO	-7.464,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-615,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-373,39</b>
ARTIGOS DE LIMPEZA	-20,45
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	-340,00
MATERIAL DE CONSUMO	-12,94
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-7.830,42</b>
FERIAS	-648,38
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.439,31
RESCISÕES TRABALHISTAS	-1.342,26
SALARIOS E ORDENADOS	-4.057,46
SEFIP (FGTS)	-343,01
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-10,00</b>
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-10,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-327,99</b>
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-61,34
TARIFA CARTÃO	-0,79
TARIFAS BANCÁRIAS	-265,86
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-27,83</b>
BRINDES-DOACOES	-27,83
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-7.586,04</b>
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-31,66
DESPESAS COM CARTORIOS	-110,30
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS	-75,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-2.364,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.548,99
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-28,34
DESPESAS TELEFONICAS	-244,64
ENERGIA ELETRICA	-390,92



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

01/10/2020 até 31/10/2020

17/12/2020 15:51:33

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-89,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-12,24
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-81,75</b>
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-81,75
<b>EVENTO: SHOW DE PRÊMIOS 2019</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.000,00</b>
DOAÇÕES E BRINDES	-1.000,00
	<b>Pagamentos</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>29.613,54</b>
<b>EVENTO: EVENTOS</b>	<b>40,00</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>40,00</b>
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	40,00
<b>EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA</b>	<b>14.167,92</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>11.967,92</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	11.967,92
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS</b>	<b>2.200,00</b>
PATROCÍNIOS	2.200,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>15.405,62</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.317,27</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	3.148,64
PRODUTOS DE REGISTRO	168,63
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>246,05</b>
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	246,05
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>11.842,34</b>
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	185,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	49,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	5,25
MENSALIDADE	7.931,82
MENSALIDADE APP	1.247,75
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	2.423,02
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-0,04</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,04
<b>RESULTADO</b>	<b>-485,28</b>