



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/04/2021 até 30/04/2021

19/08/2021 08:42:40

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	225,97	507,08	1.703,84	-	1.256,00	166,73
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>225,97</b>	<b>507,08</b>	<b>1.703,84</b>	<b>-</b>	<b>1.256,00</b>	<b>166,73</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	5.064,67	18.024,47	24.221,40	1.651,35	1.017,00	11.895,95
APLICACAO SICREDI	54.531,90	-	-	-	-	54.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>59.806,90</b>	<b>18.024,47</b>	<b>24.221,40</b>	<b>1.651,35</b>	<b>1.017,00</b>	<b>66.638,18</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>60.032,87</b>	<b>18.531,55</b>	<b>25.925,24</b>	<b>1.651,35</b>	<b>2.273,00</b>	<b>66.804,91</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>18.531,55</b>
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>18.531,55</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-2.025,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-825,00
DESPESAS COM PROMOÇÕES	-700,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-500,00
<b>DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>-1.367,00</b>
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-1.259,00
BENS E INSTALAÇÃO	-108,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-140,00</b>
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	-20,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EXTINTORES)	-120,00
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-5.110,82</b>
ADIANTAMENTOS	-200,00
SALARIOS E ORDENADOS	-4.463,43
SEFIP (FGTS)	-447,39
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-3.271,72</b>
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.971,72
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-300,00
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-1.006,00</b>
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-1.006,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-349,25</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	-349,25
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-135,00</b>
OUTRAS DESPESAS	-135,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.648,77</b>
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-62,99
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-89,10
DESPESAS TELEFONICAS	-413,49
DESPESAS UNIFORMES	-228,00
ENERGIA ELETRICA	-405,27
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-30,99
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-10,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-718,93
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-1.477,99</b>
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-1.477,99



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

01/04/2021 até 30/04/2021

19/08/2021 08:42:40

	Pagamentos
<b>RECEITAS</b>	<b>25.925,24</b>
<b>EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021</b>	<b>1.881,61</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>1.881,61</b>
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.881,61
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>24.043,63</b>
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>282,00</b>
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	282,00
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.500,00</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.500,00
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.525,35</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	3.137,78
PRODUTOS DE REGISTRO	387,57
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>40,93</b>
COMISSÃO INSTITUTO TALENTO	40,93
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.017,00</b>
RECEITAS DIVERSAS	1.017,00
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>16.740,56</b>
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	185,50
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	69,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	1,75
MENSALIDADE	8.883,93
MENSALIDADE APP	1.273,11
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	6.149,27
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	178,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-62,21</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-63,41
MULTA	1,20
<hr/> <b>RESULTADO</b>	<hr/> <b>7.393,69</b>