



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

01/02/2021 até 28/02/2021

19/08/2021 08:42:08

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	473,69	538,90	1.556,12	-	1.193,00	297,91
TOTAL CAIXA	473,69	538,90	1.556,12	-	1.193,00	297,91
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	7.219,19	29.150,39	19.970,95	5.582,89	-	3.622,64
APLICAÇÃO SICREDI	60.921,79	-	-	-	4.389,89	56.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	68.351,31	29.150,39	19.970,95	5.582,89	4.389,89	60.364,87
TOTAL CAIXA + BANCO	68.825,00	29.689,29	21.527,07	5.582,89	5.582,89	60.662,78

DESPESAS	Pagamentos
EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021	29.689,29
DESPESAS FINANCEIRAS	1,59
TARIFAS BANCÁRIAS	-1,59
EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA	6.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.500,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-6.500,00
EVENTO: OPERAÇÕES	23.187,70
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-70,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-70,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-24,27
MATERIAL DE CONSUMO	-24,27
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-7.993,13
ADIANTAMENTOS	-100,00
COMISSÕES	-315,19
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.754,55
RESCISÕES TRABALHISTAS	-2.887,37
SALARIOS E ORDENADOS	-2.675,97
SEFIP (FGTS)	-260,05
DESPESAS FINANCEIRAS	-280,76
TARIFAS BANCÁRIAS	-280,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.752,39
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS DE ADESÃO	-9.165,48
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.946,25
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-47,28
DESPESAS TELEFONICAS	-121,81
ENERGIA ELETRICA	-324,22
EXAMES PERIODICOS/ADMISSINAL/DEMISSIONAL	-50,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-123,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-160,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-3,45
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-80,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-67,15
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-67,15

RECEITAS	Pagamentos
EVENTO: EVENTOS	21.527,07
RECEITAS DE VENDAS	10,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	10,00



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

01/02/2021 até 28/02/2021

19/08/2021 08:42:08

EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021	600,00
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	600,00
PATROCÍNIOS	600,00
EVENTO: OPERAÇÕES	20.917,07
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	5,61
ENTRADA DE DINHEIRO	5,61
RECEITA DE PRODUTOS	3.436,12
PRODUTOS DE CONSULTA	3.196,86
PRODUTOS DE REGISTRO	239,26
RECEITA DE SERVIÇOS	660,88
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	660,88
RECEITAS DE VENDAS	16.806,29
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	140,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	48,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	5,25
MENSALIDADE	9.380,10
MENSALIDADE APP	1.561,73
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	5.671,21
RECEITAS FINANCEIRAS	8,17
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,12
JUROS ATIVOS	8,29
RESULTADO	-8.162,22