



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/05/2021 até 31/05/2021

19/08/2021 08:42:53

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	166,73	681,15	1.114,08	-	400,00	199,66
TOTAL CAIXA	166,73	681,15	1.114,08	-	400,00	199,66
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	11.895,95	22.910,80	20.314,61	400,00	-	9.699,76
APLICACAO SICREDI	54.531,90	-	-	-	-	54.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	66.638,18	22.910,80	20.314,61	400,00	-	64.441,99
TOTAL CAIXA + BANCO	66.804,91	23.591,95	21.428,69	400,00	400,00	64.641,65

	Pagamentos
DESPESAS	23.591,95
EVENTO: OPERAÇÕES	23.591,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.344,90
DESPESAS COM HONORARIOS	-825,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-200,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-319,90
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-3,70
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-3,70
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-13,39
MATERIAL DE CONSUMO	-13,39
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-3.516,28
SALARIOS E ORDENADOS	-3.516,28
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.816,74
ASSESSORIA DE IMPRENSA	-60,00
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.391,74
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-260,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	-105,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-503,03
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-43,94
TARIFAS BANCÁRIAS	-459,09
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.996,55
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-10.924,88
DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS	-12,91
DESPESAS TELEFONICAS	-172,61
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
IPVA-LICENCIAMENTO-DPVAT	-140,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-58,60
MATERIAIS DE HIGIENE	-920,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	-17,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.397,36
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-1.118,47
IMPOSTOS FEDERAIS	-278,89

	Pagamentos
RECEITAS	21.428,69
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS	46,70
RECEITA DE PRODUTOS	46,70
PRODUTOS DE CONSULTA	46,70
EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021	1.885,94
RECEITAS DE VENDAS	1.885,94
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.885,94



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/05/2021 até 31/05/2021

19/08/2021 08:42:53

EVENTO: OPERAÇÕES	19.496,05
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	550,23
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	550,23
RECEITA DE PRODUTOS	2.736,62
PRODUTOS DE CONSULTA	2.453,32
PRODUTOS DE REGISTRO	283,30
RECEITAS DE VENDAS	16.210,76
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	70,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	91,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	2,00
MENSALIDADE	9.300,73
MENSALIDADE APP	1.277,47
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	5.291,36
MENSALIDADES E MANUTENÇÕES	177,70
RECEITAS FINANCEIRAS	-1,56
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,56
RESULTADO	-2.163,26