



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/03/2021 até 31/03/2021

19/08/2021 08:42:22

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	297,91	715,46	3.585,52	-	2.942,00	225,97
TOTAL CAIXA	297,91	715,46	3.585,52	-	2.942,00	225,97
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	3.622,64	21.932,82	18.314,96	5.843,59	783,70	5.064,67
APLICAÇÃO SICREDI	56.531,90	2.000,00	-	-	-	54.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	60.364,87	23.932,82	18.314,96	5.843,59	783,70	59.806,90
TOTAL CAIXA + BANCO	60.662,78	24.648,28	21.900,48	5.843,59	3.725,70	60.032,87

	Pagamentos
DESPESAS	24.648,28
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	19,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-19,76
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-19,76
EVENTO: OPERAÇÕES	24.628,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-770,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-550,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-120,00
DESPESAS COM PROMOÇÕES	-100,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-5.831,34
13º SALARIO	-1.035,61
SALARIOS E ORDENADOS	-4.795,73
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-155,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-155,00
DESPESAS COMERCIAIS	-150,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-150,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-322,21
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-62,53
TARIFAS BANCÁRIAS	-259,68
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.897,50
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESAS COM VEICULOS	-20,00
DESPESAS DE ADESÃO	-5.422,09
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.962,56
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-86,86
DESPESAS TELEFONICAS	-683,51
DOAÇÕES E BRINDES	-970,00
ENERGIA ELETRICA	-373,64
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-26,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-253,88
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-8,35
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INFORMATICA-TECNOLOGIA	-340,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.502,47
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-1.609,48
IMPOSTOS FEDERAIS	-361,32
IMPOSTOS MUNICIPAIS	-531,67
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	-2.000,00
SAIDA DE DINHEIRO	-2.000,00



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

01/03/2021 até 31/03/2021

19/08/2021 08:42:22

	Pagamentos
RECEITAS	21.900,48
EVENTO: FEIRAO DE LIQUIDA 2021	1.400,00
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.400,00
PATROCÍNIOS	1.400,00
EVENTO: OPERAÇÕES	20.500,48
RECEITA DE PRODUTOS	4.299,33
PRODUTOS DE CONSULTA	3.672,67
PRODUTOS DE REGISTRO	626,66
RECEITA DE SERVIÇOS	141,78
COMISSÃO INSTITUTO TALENTO	136,78
EVENTOS	5,00
RECEITAS DE VENDAS	16.059,90
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	210,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	67,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	8,75
MENSALIDADE	9.145,68
MENSALIDADE APP	1.342,60
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	5.285,87
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,53
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,53
RESULTADO	-2.747,80