

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	116,37	506,10	880,28	-	-	490,55
TOTAL CAIXA	116,37	506,10	880,28	-	-	490,55
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	2.122,11	23.780,98	25.276,96	2.300,00	886,33	5.031,76
APLICACAO SICREDI	105.129,60	-	-	-	2.000,00	103.129,60
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	107.462,04	23.780,98	25.276,96	2.300,00	2.886,33	108.371,69
TOTAL CAIXA + BANCO	107.578,41	24.287,08	26.157,24	2.300,00	2.886,33	108.862,24

DESPESAS	Pagamentos
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	24.287,08
DESPESAS OPERACIONAIS	180,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-180,00
EVENTO: OPERAÇÕES	24.107,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-705,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-705,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-399,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-399,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.184,59
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.986,28
SALARIOS E ORDENADOS	-5.742,25
SEFIP (FGTS)	-456,06
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-380,00
ASSESSORIA CONTABIL	-300,00
SERVIÇOS DE BUFFET	-80,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-264,00
TARIFAS BANCÁRIAS	-264,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-875,00
OUTRAS DESPESAS	-875,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.242,48
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-150,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-7.363,80
DESPESAS DE COZINHA	-87,95
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.864,92
DESPESAS TELEFONICAS	-249,99
DOAÇÕES E BRINDES	-162,52
ENERGIA ELETRICA	-252,67
LANCHES E REFEIÇÕES	-42,65
MATERIAIS DE LIMPEZA	-44,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-28,80
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-50,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-140,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-57,01
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-57,01

RECEITAS	Pagamentos
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	26.157,24
RECEITA DE PRODUTOS	1.310,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	160,00



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/06/2022 até 30/06/2022

13/02/2025 15:01:45

RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: 7º LEILÃO DO HOSPITAL DO AMOR	540,00
RECEITAS DE VENDAS	540,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	540,00
EVENTO: OPERAÇÕES	24.307,24
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	260,00
ENTRADA DE DINHEIRO	260,00
RECEITA DE PRODUTOS	3.371,99
PRODUTOS DE CONSULTA	3.242,70
PRODUTOS DE REGISTRO	129,29
RECEITA DE PRODUTOS	152,00
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	152,00
RECEITAS DE VENDAS	20.525,88
ATENDIMENTO BALCAO	255,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	75,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	79,68
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	1,32
MENSALIDADE	10.840,04
MENSALIDADE APP	1.381,15
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	7.513,49
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	222,10
RECEITA PARCERIAS	158,10
RECEITAS FINANCEIRAS	-2,63
DESCONTOS CONCEDIDOS	-2,63
<hr/> RESULTADO	<hr/> 1.870,16