



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

01/09/2020 até 30/09/2020

17/12/2020 16:00:05

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	75,86	165,48	1.330,76	-	640,00	601,14
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>75,86</b>	<b>165,48</b>	<b>1.330,76</b>	<b>-</b>	<b>640,00</b>	<b>601,14</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	9.409,24	17.892,71	15.298,65	773,63	-	7.588,81
APLICAÇÃO SICREDI	60.921,79	-	-	-	-	60.921,79
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>70.541,36</b>	<b>17.892,71</b>	<b>15.298,65</b>	<b>773,63</b>	<b>-</b>	<b>68.720,93</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>70.617,22</b>	<b>18.058,19</b>	<b>16.629,41</b>	<b>773,63</b>	<b>640,00</b>	<b>69.322,07</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>18.058,19</b>
<b>EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA</b>	<b>850,00</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-850,00</b>
MATERIAL GRÁFICO - INGRESSOS	-850,00
<b>EVENTO: NOVA SEDE DA ACEAIA</b>	<b>2.200,00</b>
<b>DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>-2.200,00</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	-2.200,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>15.008,19</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-430,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-430,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-71,19</b>
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	-15,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	-4,00
MATERIAL DE CONSUMO	-52,19
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-4.829,35</b>
ADIANTAMENTOS	-390,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-926,31
SALARIOS E ORDENADOS	-3.288,85
SEFIP (FGTS)	-224,19
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-90,00</b>
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-90,00
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-650,00</b>
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-650,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-234,83</b>
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-1,59
TARIFA CARTÃO	-0,18
TARIFAS BANCÁRIAS	-233,06
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.702,82</b>
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-31,22
DESPESA CERTISIGN	-870,57
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-2.304,00
DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS	-12,26
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.893,98
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-16,31
DESPESAS TELEFONICAS	-301,36
ENERGIA ELETRICA	-180,35
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
LICENÇAS DE SISTEMAS	-88,27
MATERIAIS DE LIMPEZA	-21,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-13,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-280,00



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO  
ARAGUAIA MT  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/09/2020 até 30/09/2020

17/12/2020 16:00:05

	Pagamentos
<b>RECEITAS</b>	<b>16.629,41</b>
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>16.629,41</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.812,78</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	3.638,83
PRODUTOS DE REGISTRO	173,95
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.198,03</b>
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	1.198,03
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>11.618,60</b>
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	150,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	29,00
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	2,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	0,50
MENSALIDADE	7.732,04
MENSALIDADE APP	1.204,50
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	2.500,06
<b>RESULTADO</b>	<b>-1.428,78</b>