



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

01/11/2020 até 30/11/2020

17/12/2020 15:52:29

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	226,76	397,67	2.054,23	-	800,00	1.083,32
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>226,76</b>	<b>397,67</b>	<b>2.054,23</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>1.083,32</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	7.477,91	15.671,97	28.464,42	800,00	-	21.070,36
APLICACAO SICREDI	60.921,79	-	-	-	-	60.921,79
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>68.610,03</b>	<b>15.671,97</b>	<b>28.464,42</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>82.202,48</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>68.836,79</b>	<b>16.069,64</b>	<b>30.518,65</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>83.285,80</b>

	Pagamentos
<b>DESPESAS</b>	<b>16.069,64</b>
<b>EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA</b>	<b>900,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-900,00</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-900,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>15.169,64</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-660,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-660,00
<b>DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>-220,00</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	-220,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-17,31</b>
ARTIGOS DE LIMPEZA	-17,31
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-7.447,08</b>
13º SALARIO	-1.507,86
FERIAS	-665,86
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.293,02
SALARIOS E ORDENADOS	-3.636,10
SEFIP (FGTS)	-344,24
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-371,39</b>
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-58,83
TARIFAS BANCÁRIAS	-312,56
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-6.393,42</b>
ALUGUEL	-1.500,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-3.518,58
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-70,96
DESPESAS TELEFONICAS	-239,47
DESPESAS UNIFORMES	-255,00
ENERGIA ELETRICA	-320,01
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-299,40
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-60,44</b>
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-57,26
IMPOSTOS MUNICIPAIS	-3,18

	Pagamentos
<b>RECEITAS</b>	<b>30.518,65</b>
<b>EVENTO: EVENTOS</b>	<b>40,71</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>40,71</b>
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	40,71
<b>EVENTO: LIQUIDA MT</b>	<b>772,91</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>772,91</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	772,91



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

01/11/2020 até 30/11/2020

17/12/2020 15:52:29

<b>EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA</b>	<b>13.818,06</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>11.618,06</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	11.618,06
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS</b>	<b>2.200,00</b>
PATROCÍNIOS	2.200,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>15.886,97</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.104,93</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	2.866,51
PRODUTOS DE REGISTRO	238,42
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2,00</b>
EVENTOS	2,00
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>12.785,48</b>
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	290,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	12,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	3,25
MENSALIDADE	8.272,04
MENSALIDADE APP	1.404,07
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	2.803,62
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-5,44</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-5,44
<hr/> <b>RESULTADO</b>	<hr/> <b>14.449,01</b>