



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

01/12/2020 até 31/12/2020

19/08/2021 08:41:41

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	1.083,32	1.196,43	3.689,52	-	3.331,70	244,71
TOTAL CAIXA	1.083,32	1.196,43	3.689,52	-	3.331,70	244,71
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI	21.070,61	28.770,21	28.443,42	3.331,70	-	24.075,52
APLICACAO SICREDI	60.921,79	-	-	-	-	60.921,79
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	82.202,73	28.770,21	28.443,42	3.331,70	-	85.207,64
TOTAL CAIXA + BANCO	83.286,05	29.966,64	32.132,94	3.331,70	3.331,70	85.452,35

	Pagamentos
DESPESAS	29.966,64
EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA	3.626,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.750,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.750,00
DESPESAS COMERCIAIS	-180,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-696,26
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-566,26
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-130,00
EVENTO: OPERAÇÕES	26.340,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-654,32
DESPESAS COM HONORARIOS	-654,32
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-10,00
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-10,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-109,70
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	-100,00
MATERIAL DE CONSUMO	-9,70
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.164,75
13º SALARIO	-1.271,47
FERIAS	-1.175,25
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.029,32
RESCISÕES TRABALHISTAS	-773,33
SALARIOS E ORDENADOS	-2.557,64
SEFIP (FGTS)	-357,74
DESPESAS COMERCIAIS	-439,50
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-439,50
DESPESAS FINANCEIRAS	-369,80
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-19,08
TARIFAS BANCÁRIAS	-350,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-159,05
BRINDES-DOACOES	-159,05
DESPESAS OPERACIONAIS	-16.433,26
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-48,03
DESPESAS CONVENIO SEBRAE	-5.000,00
DESPESAS DE ADESÃO	-5.876,40
DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS	-12,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.558,19
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-283,30
DESPESAS TELEFONICAS	-223,49
ENERGIA ELETRICA	-363,76
EXAMES PERIODICOS/ADMISSINAL/DEMISSINAL	-50,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-190,00



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

01/12/2020 até 31/12/2020

19/08/2021 08:41:41

LANCHES E REFEIÇÕES	-35,00
LICENÇAS DE SISTEMAS	-187,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-106,09
<hr/>	
	Pagamentos
RECEITAS	32.132,94
EVENTO: EVENTOS	40,00
RECEITAS DE VENDAS	40,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	40,00
EVENTO: LIQUIDA MT	145,40
RECEITA DE PRODUTOS	145,40
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	145,40
EVENTO: NATAL PREMIADO ACEAIA	13.914,48
RECEITA DE PRODUTOS	11.714,48
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	11.714,48
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.200,00
PATROCÍNIOS	2.200,00
EVENTO: OPERAÇÕES	18.033,06
RECEITA DE PRODUTOS	3.318,37
PRODUTOS DE CONSULTA	3.153,21
PRODUTOS DE REGISTRO	165,16
RECEITA DE SERVIÇOS	813,61
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	813,61
RECEITAS DE VENDAS	13.895,64
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	315,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	7,00
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	2,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	10,75
MENSALIDADE	9.050,92
MENSALIDADE APP	1.413,94
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	3.095,53
RECEITAS FINANCEIRAS	5,44
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,17
JUROS ATIVOS	6,61
RESULTADO	2.166,30