

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	1.160,44	2.270,84	1.582,22	-	-	471,82
TOTAL CAIXA	1.160,44	2.270,84	1.582,22	-	-	471,82
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	25.699,34	85.062,34	72.779,55	3.465,73	500,00	16.382,28
APLICAÇÃO SICREDI	3.853,00	-	-	-	2.428,89	- 6.281,89
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	307,54	- 97,21
TOTAL BANCO	22.056,67	85.062,34	72.779,55	3.465,73	3.236,43	10.003,18
TOTAL CAIXA + BANCO	23.217,11	87.333,18	74.361,77	3.465,73	3.236,43	10.475,00

	Pagamentos
DESPESAS	87.333,18
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	360,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-360,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-360,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	2.621,13
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-2.621,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-1.561,13
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-1.060,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	37.899,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-785,68
DESPESAS COM HONORARIOS	-785,68
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-18.203,24
ADIANTAMENTOS	-150,00
ESTAGIARIOS	-1.889,05
FERIAS	-2.166,70
MULTA RESCISÓRIA (50% FGTS)	-2.204,25
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-453,26
RESCISÕES TRABALHISTAS	-3.509,36
SALARIOS E ORDENADOS	-7.204,25
SEFIP (FGTS)	-626,37
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.327,64
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-4.227,64
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS COMERCIAIS	-1.465,00
CONFECÇÃO DE BANNERS	-1.465,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.039,55
ÁGUA E ESGOTO	-137,12
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESÃO AABBB	-10.442,82
DESPESAS TELEFONICAS	-169,54
DOAÇÕES E BRINDES	-277,00
ENERGIA ELETRICA	-242,54
EXAMES PERIODICOS/ADMISSONAL/DEMISSONAL	-60,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-158,93
MATERIAIS DE LIMPEZA	-34,68
MATERIAIS DE SEGURANÇA	-244,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-25,00
PRODUTOS AGROPECUARIOS	-610,66
PRODUTOS DE LIMPEZA	-241,46

DESPESAS TRIBUTARIAS	-78,30
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-78,30
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	44.929,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.050,00
ALUGUEL P. EVENTOS	-150,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.900,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-26.663,50
CERIMONIAL DO EVENTO	-500,00
COMERCIAL - VENDAS	-1.363,50
SERVIÇOS DE BUFFET	-23.000,00
SONORIZAÇÃO	-1.800,00
DESPESAS COMERCIAIS	-5.535,00
CONFECÇÃO DE TROFÉU	-5.535,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-8.566,05
CANTOR - SHOW	-2.500,00
CONFECÇÃO DE VESTIDOS - EVENTO	-500,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-4.602,70
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-75,00
DESPESAS MELHORES DO ANO	-650,00
FRUTAS - EVENTO	-67,87
MATERIAIS DE HIGIENE	-50,48
SUORTE - FRUTAS	-120,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-114,80
ISSQN	-114,80
EVENTO: OPERAÇÕES	1.523,29
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.523,29
ANTECIPAÇÃO	-206,62
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-25,40
TARIFA DE CARTAO	-993,76
TARIFAS BANCÁRIAS	-297,51
	Pagamentos
RECEITAS	74.361,77
EVENTO: 6º FEIRAO DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	150,00
RECEITAS DE VENDAS	150,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	27.120,44
RECEITA DE PRODUTOS	27.120,44
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	27.120,44
EVENTO: OPERAÇÕES	46.841,33
RECEITA DE PRODUTOS	5.037,39
PRODUTOS DE CONSULTA	4.196,43
PRODUTOS DE REGISTRO	840,96
RECEITAS DE VENDAS	41.804,20
ATENDIMENTO BALCAO	45,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	70,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	124,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	10,00



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

01/06/2023 até 30/06/2023

12/02/2025 18:06:59

CURSOS E TREINAMENTOS	504,00
MENSALIDADE	11.282,04
MENSALIDADE APP	1.626,13
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	11.985,11
PRODUTO SEM CLASSIFICACAO	14.904,33
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.253,59
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,26
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,26
RESULTADO	-12.971,41