

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	464,78	367,73	483,83	-	350,00	230,88
TOTAL CAIXA	464,78	367,73	483,83	-	350,00	230,88
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.529,23	42.712,26	43.728,53	9.350,00	-	13.895,50
APLICAÇÃO SICREDI	19.947,00	-	-	-	9.000,00	10.947,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	23.686,56	42.712,26	43.728,53	9.350,00	9.000,00	25.052,83
TOTAL CAIXA + BANCO	24.151,34	43.079,99	44.212,36	9.350,00	9.350,00	25.283,71

	Pagamentos
DESPESAS	43.079,99
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	5.601,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.480,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-1.480,00
DESPESAS DE VENDAS	-4.057,35
PREMIAÇÃO DO EVENTO	-4.057,35
DESPESAS OPERACIONAIS	-63,70
ABRAÇADEIRA	-18,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-45,70
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	10.357,22
DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE	-10.357,22
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-4.079,72
OLÉO DIESEL - MAQUINÁRIO	-1.027,50
SERVIÇO DE ATERRAMENTO	-2.400,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-2.850,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	26.266,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-740,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-740,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-7.789,25
ESTAGIARIOS	-500,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-16,24
SALARIOS E ORDENADOS	-6.439,74
SEFIP (FGTS)	-833,27
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.740,62
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.545,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIOS	-95,00
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.266,61
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-20,00
DESPESA CERTISIGN	-182,67
DESPESAS COM CARTORIOS	-128,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-9.452,15
DESPESAS DE COZINHA	-42,17
DESPESAS TELEFONICAS	-190,13
DOAÇÕES E BRINDES	-2.000,00
ENERGIA ELETRICA	-227,63
INTERNET, ID, LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-84,70
MATERIAIS DE LIMPEZA	-9,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-20,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-729,70
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-104,16

IMPOSTOS FEDERAIS	-174,97
ISSQN	-450,57
EVENTO: EVENTOS	175,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-175,00
DESPESA COM REFEIÇÕES - CONFRATERNIZAÇÃO	-175,00
EVENTO: OPERAÇÕES	680,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-680,54
	-0,06
	-34,80
	-196,52
TARIFAS BANCÁRIAS	-449,16
	Pagamentos
RECEITAS	44.212,36
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	150,78
RECEITA DE PRODUTOS	150,78
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	150,78
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	10.849,41
RECEITA DE PRODUTOS	10.404,41
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	10.404,41
RECEITAS DE VENDAS	445,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	445,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	90,00
RECEITAS DE VENDAS	90,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	90,00
EVENTO: EVENTOS	40,00
RECEITAS DE VENDAS	40,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	40,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	7.004,66
RECEITA DE PRODUTOS	7.004,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	7.004,66
EVENTO: OPERAÇÕES	26.077,51
RECEITA DE PRODUTOS	2.146,90
PRODUTOS DE CONSULTA	2.034,55
PRODUTOS DE REGISTRO	112,35
RECEITAS DE VENDAS	23.927,02
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	221,96
ATENDIMENTO BALCAO	265,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	50,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	20,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	6,50
MENSALIDADE	11.061,35
MENSALIDADE APP	1.276,12
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	9.758,91
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	108,74
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	135,44
RECEITA PARCEIRIAS	1.022,50
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,97
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,97

**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO****01/01/2023 até 31/01/2023**

12/02/2025 17:50:22

RECEITAS FINANCEIRAS	4,56
JUROS ATIVOS	2,28
MULTA	2,28
<hr/>	
RESULTADO	1.132,37