

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	229,18	248,63	214,23	-	-	194,78
TOTAL CAIXA	229,18	248,63	214,23	-	-	194,78
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	8.441,47	36.058,18	45.298,76	683,49	3.000,00	15.365,54
APLICAÇÃO SICREDI	7.718,11	-	-	6.000,00	-	13.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	97,21	-	-	-	-	-97,21
TOTAL BANCO	16.062,37	36.058,18	45.298,76	6.683,49	3.000,00	28.986,44
TOTAL CAIXA + BANCO	16.291,55	36.306,81	45.512,99	6.683,49	3.000,00	29.181,22

	Pagamentos
DESPESAS	36.306,81
EVENTO: 1º FEIRA DA EMPREGABILIDADE	74,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-74,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-74,00
EVENTO: BLACK FRIDAY 2023	890,00
DESPESAS COMERCIAIS	-890,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-890,00
EVENTO: CAFÉ DA MANHÃ - MULHERES EMPREENDEDORAS	479,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-300,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	-300,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-179,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-60,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-119,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	1.060,00
DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE	-1.060,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-1.060,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	30.976,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.171,68
DESPESAS COM HONORÁRIOS	-895,68
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-276,00
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	-8.611,36
13º SALÁRIO	-380,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	-2.017,94
SALÁRIOS E ORDENADOS	-5.724,33
SEFIP (FGTS)	-488,47
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-5.591,67
AUDITORIA EM GERAL	-1.543,37
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.948,30
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONÁRIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-15.540,32
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTÍVEIS	-57,85
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.129,49
DESPESAS COM VEÍCULOS	-250,00
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-60,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-11.342,32
DESPESAS DE COZINHA	-493,84
DESPESAS TELEFONICAS	-209,89
ENERGIA ELÉTRICA	-609,35
INTERNET, ID, LINK PROVEDORES	-260,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	-6,78
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	-600,00

SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMÁTICA (TECNICA)	-453,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-61,06
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-61,06
EVENTO: EVENTOS	391,86
DESPESAS OPERACIONAIS	-391,86
LANCHES E REFEIÇÕES	-391,86
EVENTO: NATAL ACEAIA	1.460,65
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.460,65
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.460,65
EVENTO: OPERAÇÕES	525,21
DESPESAS FINANCEIRAS	-525,21
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-16,50
TARIFA DE CARTÃO	-243,13
TARIFAS BANCÁRIAS	-265,58
EVENTO: VIAGENS E CONGRESSOS.	450,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-450,00
COMBUSTÍVEIS	-450,00
	Pagamentos
RECEITAS	45.512,99
EVENTO: BLACK FRIDAY 2023	815,90
RECEITA DE PRODUTOS	815,90
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	815,90
EVENTO: CAFÉ DA MANHÃ - MULHERES EMPREENDEDORAS	390,00
RECEITA DE PRODUTOS	390,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	390,00
EVENTO: CURSO - LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES	66,00
RECEITAS DE VENDAS	66,00
CURSOS E TREINAMENTOS	66,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	3.471,64
RECEITA DE PRODUTOS	3.471,64
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	3.471,64
EVENTO: MOUSE PAD	2.487,87
RECEITA DE PRODUTOS	2.487,87
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	2.487,87
EVENTO: OPERAÇÕES	38.281,58
RECEITA DE PRODUTOS	4.489,35
PRODUTOS DE CONSULTA	3.622,79
PRODUTOS DE REGISTRO	866,56
RECEITAS DE VENDAS	33.792,38
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	76,65
ATENDIMENTO BALCAO	45,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	15,00
COMISSAO TRIBUTARIA	8.910,73
MENSALIDADE	11.199,24
MENSALIDADE APP	1.644,33
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	11.632,73
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	268,70



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

01/11/2023 até 30/11/2023

12/02/2025 18:24:05

RECEITAS FINANCEIRAS	-0,15
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,15
RESULTADO	9.206,18