

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	172,57	252,45	233,08	-	-	153,20
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>172,57</b>	<b>252,45</b>	<b>233,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,20</b>
<b>BANCO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	7.259,99	39.408,83	41.081,62	-	1.600,00	7.332,78
APLICAÇÃO SICREDI	13.718,11	-	-	-	-	13.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>23.880,89</b>	<b>39.408,83</b>	<b>41.081,62</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>23.953,68</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>24.053,46</b>	<b>39.661,28</b>	<b>41.314,70</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>24.106,88</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>39.661,28</b>
<b>EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS</b>	<b>1.601,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.425,00</b>
BRINDES-PRESENTES-ANIVERSARIOS	-1.425,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-176,00</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	-176,00
<b>EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>35.006,26</b>
<b>DESPESA CONSTRUCAO SEDE</b>	<b>-4.973,00</b>
DESENHO TÉCNICO - PROJETO ARQUITETÔNICO	-2.323,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-2.650,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-745,68</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-745,68
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-209,78</b>
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	-13,40
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	-196,38
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-8.262,82</b>
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.416,42
SALARIOS E ORDENADOS	-4.978,96
SEFIP (FGTS)	-867,44
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-4.048,45</b>
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.948,45
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-16.766,53</b>
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-42,39
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.593,73
DESPESAS DE ADESAO AABB	-11.925,77
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-593,19
DESPESAS TELEFONICAS	-213,75
ENERGIA ELETRICA	-676,84
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-126,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-44,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-13,55
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-600,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-609,00
<b>EVENTO: EVENTOS</b>	<b>712,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-712,00</b>
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-712,00
<b>EVENTO: NATAL ACEAIA</b>	<b>1.900,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.900,00</b>
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.600,00



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA MT**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/01/2024 até 31/01/2024

13/02/2025 14:47:57

PREMIAÇÃO	-300,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>442,02</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-442,02</b>
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-28,50
TARIFAS BANCÁRIAS	-413,52
<hr/>	
	<b>Pagamentos</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>41.314,70</b>
<b>EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE</b>	<b>480,00</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>480,00</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	480,00
<b>EVENTO: BLACK FRIDAY 2023</b>	<b>405,00</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>405,00</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	405,00
<b>EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>0,01</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>0,01</b>
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	0,01
<b>EVENTO: MOUSE PAD</b>	<b>1.742,29</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>1.742,29</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	1.742,29
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>38.687,40</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>5.160,83</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	4.794,87
PRODUTOS DE REGISTRO	365,96
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>116,00</b>
PRODUTOS DE REGISTRO	116,00
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>33.410,81</b>
ATENDIMENTO BALCAO	45,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	75,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	0,50
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	5,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	1,00
COMISSAO TRIBUTARIA	2.041,49
CURSOS E TREINAMENTOS	3.498,00
MENSALIDADE	10.927,32
MENSALIDADE APP	1.664,85
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	14.972,79
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	179,86
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-0,24</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,24
<hr/>	
<b>RESULTADO</b>	<b>1.653,42</b>