

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	160,05	216,94	1.129,73	-	-	1.072,84
TOTAL CAIXA	160,05	216,94	1.129,73	-	-	1.072,84
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	11.634,34	51.731,22	41.757,73	11.925,00	-	13.585,85
APLICAÇÃO SICREDI	23.318,11	-	-	-	11.925,00	11.393,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	37,24	-	-	-	2.865,55
TOTAL BANCO	37.855,24	51.768,46	41.757,73	11.925,00	11.925,00	27.844,51
TOTAL CAIXA + BANCO	38.015,29	51.985,40	42.887,46	11.925,00	11.925,00	28.917,35

	Pagamentos
DESPESAS	51.985,40
EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO	1.580,00
DESPESAS COMERCIAIS	-1.500,00
CONFEÇÃO DE TROFÉU	-1.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-80,00
ABRAÇADEIRA	-80,00
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	187,50
DESPESAS OPERACIONAIS	-187,50
LANCHES E REFEIÇÕES	-187,50
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	34.356,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.900,00
AUDITORIA - CERTISIGN	-900,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-1.000,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-1.000,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-11.573,67
13º SALARIO	-1.063,09
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.105,57
SALARIOS E ORDENADOS	-6.765,20
SEFIP (FGTS)	-568,81
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.842,36
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.712,36
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-16.734,19
ACESSORIA E MARKETING	-900,00
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM VEICULOS	-80,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-11.500,64
DESPESAS TELEFONICAS	-335,07
DEVOLUÇÃO-ESTORNO	-2.985,00
ENERGIA ELETRICA	-152,64
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-60,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-303,60
PRODUTOS DE LIMPEZA	-48,54
DESPESAS TRIBUTARIAS	-305,87
IMPOSTOS ESTADUAIS	-100,33
ISSQN	-205,54

EVENTO: MELHORES DO ANO 2024	15.280,13
DESPESAS COMERCIAIS	-14.106,00
CONFEÇÃO DE TROFÉU	-2.000,00
COPOS - BRINDES	-12.106,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.174,13
BANDEIRAS	-828,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-346,13
EVENTO: OPERAÇÕES	581,68
DESPESAS FINANCEIRAS	-581,68
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-16,77
TARIFA DE CARTÃO	-205,56
TARIFAS BANCÁRIAS	-359,35
Pagamentos	
RECEITAS	42.887,46
EVENTO: 1º FENAIA	3.891,67
RECEITA DE PRODUTOS	3.891,67
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	3.891,67
EVENTO: MELHORES DO ANO 2024	6.422,00
RECEITA DE PRODUTOS	6.422,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	6.422,00
EVENTO: OPERAÇÕES	32.573,79
RECEITA DE PRODUTOS	2.789,65
PRODUTOS DE CONSULTA	2.647,45
PRODUTOS DE REGISTRO	142,20
RECEITAS DE VENDAS	29.695,34
ATENDIMENTO BALCAO	45,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	65,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	42,00
COMISSAO TRIBUTARIA	1.919,14
MENSALIDADE	11.559,32
MENSALIDADE APP	1.533,54
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	12.312,64
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.491,82
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	726,88
RECEITAS FINANCEIRAS	113,80
JUROS ATIVOS	20,88
MULTA	92,92
RECEITAS FINANCEIRAS	-25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,00
RESULTADO	-9.097,94