



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA MT

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/12/2024 até 31/12/2024

13/02/2025 14:54:51

| CAIXA | Saldo Inicial | Pagamentos | Recebimentos | Entradas | Saidas | Saldo |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| CONTA CAIXA | 149,96 | 220,59 | 400,98 | - | - | 330,35 |
| TOTAL CAIXA | 149,96 | 220,59 | 400,98 | - | - | 330,35 |
| BANCO | Saldo Inicial | Pagamentos | Recebimentos | Entradas | Saidas | Saldo |
| CONTA SICREDI - FATURAMENTO | 6.265,95 | 88.905,85 | 76.432,13 | 7.894,63 | - | 1.686,86 |
| APLICACAO SICREDI | 11.393,11 | - | - | - | - | 11.393,11 |
| CONTA POUPANCA SICREDI | 2.865,55 | - | - | - | - | 2.865,55 |
| TOTAL BANCO | 20.524,61 | 88.905,85 | 76.432,13 | 7.894,63 | - | 15.945,52 |
| TOTAL CAIXA + BANCO | 20.674,57 | 89.126,44 | 76.833,11 | 7.894,63 | - | 16.275,87 |

| DESPESAS | Pagamentos |
|---|-------------------|
| EVENTO: CONCURSO DE REDAÇÃO | 2.537,43 |
| DESPESAS COMERCIAIS | -1.520,00 |
| MATERIAIS GRAFICO | -1.520,00 |
| DESPESAS DE VENDAS | -976,83 |
| PREMIAÇÃO DO EVENTO | -976,83 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -40,60 |
| DESPESAS COM AGUA E GÁS | -40,60 |
| EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS. | 40.417,04 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.500,00 |
| DESPESAS COM HONORARIOS | -1.500,00 |
| DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS | -724,90 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -724,90 |
| DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS | -19.454,39 |
| 13º SALARIO | -2.371,97 |
| ADIANTAMENTOS | -350,00 |
| FERIAS | -1.915,08 |
| PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | -2.095,40 |
| SALARIOS E ORDENADOS | -12.235,42 |
| SEFIP (FGTS) | -486,52 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS | -3.315,15 |
| MENSALIDADES - MANUTENÇÕES | -2.735,15 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS | -130,00 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA | -450,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -14.988,01 |
| ACESSORIA E MARKETING | -1.050,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | -67,80 |
| COMBUSTIVEIS | -40,00 |
| DESPESAS COM CARTORIOS | -95,60 |
| DESPESAS DE ADESÃO AABB | -11.486,64 |
| DESPESAS TELEFONICAS | -93,81 |
| ENERGIA ELETRICA | -144,67 |
| INTERNET, ID , LINK PROVEDORES | -526,88 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | -120,60 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | -381,85 |
| MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA | -548,00 |
| PRODUTOS DE LIMPEZA | -432,16 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | -434,59 |
| ISSQN | -434,59 |
| EVENTO: MELHORES DO ANO 2024 | 37.143,95 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS | -18.050,00 |
| SERVIÇO DECORAÇÃO | -4.050,00 |
| SERVIÇOS DE BUFFET | -14.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| DESPESAS COMERCIAIS | -9.200,00 |
| CONFECÇÃO DE TROFÉU | -9.200,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -9.893,95 |
| ABRAÇADEIRA | -32,00 |
| CASTANHAS - EVENTO | -739,00 |
| DESPESAS COM AGUA E GÁS | -75,00 |
| DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES | -6.482,75 |
| DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM | -460,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | -605,20 |
| PROPAGANDA E PLUBLICIDADES | -1.500,00 |
| EVENTO: NATAL 2024 | 3.780,00 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS | -2.200,00 |
| ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO | -2.200,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -1.580,00 |
| DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES | -1.580,00 |
| EVENTO: OPERAÇÕES | 2.092,02 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -2.092,02 |
| MANUTENÇÃO DE TITULOS | -31,20 |
| MANUTENÇÃO DE TITULOS | -9,36 |
| MOVIMENTAÇÃO | -1,33 |
| TARIFA DE CARTAO | -424,20 |
| TARIFA DE CARTAO | -1.321,91 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | -269,44 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | -34,58 |
| EVENTO: PLANO UNIMED | 1.156,00 |
| DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS | -1.156,00 |
| ADIANTAMENTOS | -1.156,00 |
| EVENTO: REVISTA ACEAIA | 2.000,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -2.000,00 |
| PRODUÇÃO EDITORIAL | -2.000,00 |
| | Pagamentos |
| RECEITAS | 76.833,11 |
| EVENTO: 1º FENAIA | 1.475,00 |
| RECEITA DE PRODUTOS | 1.475,00 |
| PRODUTOS DE VENDA DIRETA | 1.475,00 |
| EVENTO: MELHORES DO ANO 2024 | 34.918,84 |
| RECEITA DE PRODUTOS | 34.918,84 |
| PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS | 34.918,84 |
| EVENTO: OPERAÇÕES | 36.665,28 |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 359,88 |
| REEMBOLSO | 359,88 |
| RECEITA DE PRODUTOS | 5.194,82 |
| PRODUTOS DE CONSULTA | 2.527,96 |
| PRODUTOS DE REGISTRO | 2.666,86 |
| RECEITAS DE VENDAS | 31.007,50 |
| ATENDIMENTO BALCAO | 30,00 |
| COMISSAO TRIBUTARIA | 2.380,58 |
| MENSALIDADE | 12.521,91 |
| MENSALIDADE APP | 1.611,66 |
| MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB | 12.686,23 |
| RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 1.011,32 |



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/12/2024 até 31/12/2024

13/02/2025 14:54:51

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS | 765,80 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 128,08 |
| JUROS ATIVOS | 30,92 |
| MULTA | 97,16 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | -25,00 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -25,00 |
| EVENTO: REVISTA ACEAIA | 3.773,99 |
| RECEITA DE PRODUTOS | 3.773,99 |
| PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS | 3.773,99 |
| RESULTADO | -12.293,33 |