



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/09/2024 até 30/09/2024

13/02/2025 14:53:28

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	158,26	166,29	168,08	-	-	160,05
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>158,26</b>	<b>166,29</b>	<b>168,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,05</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	8.213,26	34.649,47	40.185,55	2.985,00	5.100,00	11.634,34
APLICACAO SICREDI	18.218,11	-	-	5.100,00	-	23.318,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>29.334,16</b>	<b>34.649,47</b>	<b>40.185,55</b>	<b>8.085,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>37.855,24</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>29.492,42</b>	<b>34.815,76</b>	<b>40.353,63</b>	<b>8.085,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>38.015,29</b>

	Pagamentos
<b>DESPESAS</b>	<b>34.815,76</b>
<b>EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO</b>	<b>4.096,55</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.000,00</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-1.000,00
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-2.988,00</b>
MATERIAIS GRAFICO	-2.988,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-108,55</b>
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-108,55
<b>EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS</b>	<b>116,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-116,00</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	-116,00
<b>EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>29.228,68</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.000,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>-50,00</b>
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	-50,00
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-9.307,88</b>
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.130,24
SALARIOS E ORDENADOS	-5.612,26
SEFIP (FGTS)	-494,38
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-3.934,76</b>
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.554,76
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
SERVIÇOS DE HOMENAGENS PÓSTUMAS	-250,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-14.801,34</b>
ACESSORIA E MARKETING	-900,00
ÁGUA E ESGOTO	-586,05
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-12.398,15
DESPESAS TELEFONICAS	-92,31
ENERGIA ELETRICA	-122,99
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-76,29
MATERIAIS DE HIGIENE	-85,94
PRODUTOS DE LIMPEZA	-239,61
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-134,70</b>
ISSQN	-134,70
<b>EVENTO: EVENTOS</b>	<b>144,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-144,00</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	-144,00

<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>592,10</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-592,10</b>
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-16,50
TARIFA DE CARTAO	-246,87
TARIFAS BANCÁRIAS	-328,73
<b>EVENTO: POD CAST</b>	<b>638,43</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-485,00</b>
CONFECÇÃO DE CANECAS	-485,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-153,43</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	-153,43
	<b>Pagamentos</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>40.353,63</b>
<b>EVENTO: 1º FENAIA</b>	<b>5.183,31</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>5.183,31</b>
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	5.183,31
<b>EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO</b>	<b>470,66</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>470,66</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	470,66
<b>EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS</b>	<b>112,50</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>112,50</b>
PROMOÇÕES E EVENTOS	112,50
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>34.437,16</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.891,74</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	3.725,85
PRODUTOS DE REGISTRO	165,89
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>30.468,69</b>
ATENDIMENTO BALCAO	15,00
COMISSAO TRIBUTARIA	3.160,15
MENSALIDADE	11.871,08
MENSALIDADE APP	1.547,31
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	13.387,69
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	487,46
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>101,73</b>
JUROS ATIVOS	8,42
MULTA	93,31
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-25,00</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,00
<b>EVENTO: POD CAST</b>	<b>150,00</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>150,00</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	150,00
<b>RESULTADO</b>	<b>5.537,87</b>