

| CAIXA                       | Saldo Inicial    | Pagamentos       | Recebimentos     | Entradas         | Saidas           | Saldo            |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTA CAIXA                 | 2.403,88         | 189,79           | 682,74           | -                | 2.610,00         | 286,83           |
| <b>TOTAL CAIXA</b>          | <b>2.403,88</b>  | <b>189,79</b>    | <b>682,74</b>    | <b>-</b>         | <b>2.610,00</b>  | <b>286,83</b>    |
| BANCO                       | Saldo Inicial    | Pagamentos       | Recebimentos     | Entradas         | Saidas           | Saldo            |
| CONTA SICREDI - FATURAMENTO | 1.301,64         | 66.511,93        | 55.177,95        | 12.660,00        | 100,00           | 2.527,66         |
| APLICAÇÃO SICREDI           | 38.997,00        | -                | -                | -                | 10.050,00        | 28.947,00        |
| CONTA POUPANÇA SICREDI      | 210,33           | -                | -                | -                | -                | 210,33           |
| <b>TOTAL BANCO</b>          | <b>40.508,97</b> | <b>66.511,93</b> | <b>55.177,95</b> | <b>12.660,00</b> | <b>10.150,00</b> | <b>31.684,99</b> |
| <b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>  | <b>42.912,85</b> | <b>66.701,72</b> | <b>55.860,69</b> | <b>12.660,00</b> | <b>12.760,00</b> | <b>31.971,82</b> |

|                                                     | Pagamentos        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DESPEAS</b>                                      | <b>66.701,72</b>  |
| <b>EVENTO: 5º SHOW DE PREMIOS CAMINHÃO DA SORTE</b> | <b>12.318,82</b>  |
| <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>-1.900,00</b>  |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE.                           | -1.900,00         |
| <b>DESPEAS COMERCIAIS</b>                           | <b>-280,00</b>    |
| MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO                       | -280,00           |
| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>-10.138,82</b> |
| DESPEAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES                     | -10.138,82        |
| <b>EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA</b>               | <b>26.541,56</b>  |
| <b>DESPESA CONSTRUCAO SEDE</b>                      | <b>-26.486,18</b> |
| INSTALAÇÃO DE CALHAS                                | -750,00           |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                             | -14.625,18        |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO                  | -11.111,00        |
| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>-55,38</b>     |
| ENERGIA ELETRICA                                    | -55,38            |
| <b>EVENTO: DESPEAS OPERACIONAIS.</b>                | <b>26.154,22</b>  |
| <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>-1.090,00</b>  |
| DESPEAS COM HONORARIOS                              | -1.090,00         |
| <b>DESPEAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>              | <b>-8.643,28</b>  |
| 13º SALARIO                                         | -250,00           |
| ESTAGIARIOS                                         | -1.012,00         |
| IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)                           | -70,56            |
| SALARIOS E ORDENADOS                                | -6.698,42         |
| SEFIP (FGTS)                                        | -612,30           |
| <b>DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>               | <b>-95,00</b>     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIOS                   | -95,00            |
| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>-13.501,32</b> |
| ALUGUEL                                             | -1.650,00         |
| COMBUSTIVEIS                                        | -40,00            |
| DESPEAS DE ADESÃO AAB                               | -7.840,80         |
| DESPEAS MANUTENÇÃO CREDICONULT - FACMAT             | -2.850,86         |
| DESPEAS TELEFONICAS                                 | -397,50           |
| ENERGIA ELETRICA                                    | -317,86           |
| INTERNET, ID , LINK PROVEDORES                      | -260,00           |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                 | -82,55            |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                                | -42,16            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | -19,59            |
| <b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>                          | <b>-2.824,62</b>  |
| IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)          | -76,54            |
| IMPOSTOS FEDERAIS                                   | -2.551,54         |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                                 | -196,54           |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| EVENTO: EVENTOS                                                | 900,00     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                       | -900,00    |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE.                                      | -900,00    |
| EVENTO: OPERAÇÕES                                              | 787,12     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                           | -787,12    |
|                                                                | -3,07      |
|                                                                | -27,60     |
|                                                                | -421,14    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                              | -335,31    |
| <hr/>                                                          |            |
|                                                                | Pagamentos |
| RECEITAS                                                       | 55.860,69  |
| EVENTO: 05º FEIRAO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGOCIOS | 425,00     |
| RECEITAS DE VENDAS                                             | 425,00     |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                                            | 425,00     |
| EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE                    | 18.739,52  |
| RECEITA DE PRODUTOS                                            | 18.739,52  |
| PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS                                   | 18.739,52  |
| EVENTO: EVENTOS                                                | 100,00     |
| RECEITAS DE VENDAS                                             | 100,00     |
| MENSALIDADE                                                    | 100,00     |
| EVENTO: MELHORES DO ANO 2021                                   | 10.774,70  |
| RECEITA DE PRODUTOS                                            | 10.774,70  |
| PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS                                   | 10.774,70  |
| EVENTO: OPERAÇÕES                                              | 25.821,47  |
| RECEITA DE PRODUTOS                                            | 2.828,53   |
| PRODUTOS DE CONSULTA                                           | 2.337,20   |
| PRODUTOS DE REGISTRO                                           | 491,33     |
| RECEITAS DE VENDAS                                             | 23.017,45  |
| ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA                                    | 451,21     |
| ATENDIMENTO BALCAO                                             | 225,00     |
| ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO                                   | 18,00      |
| ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO                               | 35,00      |
| ATENDIMENTO BALCAO XEROX                                       | 6,00       |
| MENSALIDADE                                                    | 10.824,37  |
| MENSALIDADE APP                                                | 1.367,93   |
| MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB                                 | 9.462,39   |
| RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL                               | 310,07     |
| RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS                                     | 317,48     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                           | 4,22       |
| JUROS ATIVOS                                                   | 1,69       |
| MULTA                                                          | 2,53       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                           | -28,73     |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                           | -28,73     |
| <hr/>                                                          |            |
| RESULTADO                                                      | -10.841,03 |