

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	1.072,84	332,13	6.724,25	-	7.315,00	149,96
TOTAL CAIXA	1.072,84	332,13	6.724,25	-	7.315,00	149,96
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	13.585,85	73.637,71	59.422,81	8.420,00	1.525,00	6.265,95
APLICACAO SICREDI	11.393,11	-	-	-	-	11.393,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.865,55	-	-	-	-	2.865,55
TOTAL BANCO	27.844,51	73.637,71	59.422,81	8.420,00	1.525,00	20.524,61
TOTAL CAIXA + BANCO	28.917,35	73.969,84	66.147,06	8.420,00	8.840,00	20.674,57

	Pagamentos
DESPESAS	73.969,84
EVENTO: 1º FENAIA	854,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-854,00
DESPESAS UNIFORMES	-854,00
EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO	1.717,24
DESPESAS COMERCIAIS	-1.500,00
CONFECÇÃO DE TROFÉU	-1.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-217,24
FRUTAS - EVENTO	-217,24
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	342,99
DESPESAS OPERACIONAIS	-342,99
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-102,99
LANCHES E REFEIÇÕES	-240,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	29.916,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-1.000,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-1.000,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-100,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM - EM GERAL	-100,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.433,42
13º SALARIO	-1.029,81
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.095,40
SALARIOS E ORDENADOS	-5.821,69
SEFIP (FGTS)	-486,52
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-3.426,58
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.296,58
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.803,02
ACESSORIA E MARKETING	-900,00
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-20,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-11.712,56
DESPESAS TELEFONICAS	-93,81
ENERGIA ELETRICA	-148,41
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-140,75
MATERIAIS DE HIGIENE	-59,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-40,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-1.040,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-320,47



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/11/2024 até 30/11/2024

13/02/2025 14:54:20

DESPESAS TRIBUTARIAS	-153,37
ISSQN	-153,37
EVENTO: MELHORES DO ANO 2024	39.438,92
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-21.118,02
CERIMONIAL DO EVENTO	-400,00
COMERCIAL - VENDAS	-3.024,02
SERVIÇOS DE BUFFET	-13.794,00
SONORIZAÇÃO	-3.500,00
TENDAS - BARRACAS	-400,00
DESPESAS COMERCIAIS	-8.338,93
CONFECÇÃO DE TROFÉU	-2.000,00
MATERIAIS GRAFICO	-500,00
PISTA DE LED	-3.700,00
PULSEIRAS	-138,93
TÚNEL DE LED	-2.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-9.981,97
ABRAÇADEIRA	-186,00
CANTOR - SHOW	-4.000,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-476,00
MATERIAIS DE HIGIENE	-69,97
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-5.250,00
EVENTO: OPERAÇÕES	579,30
DESPESAS FINANCEIRAS	-577,97
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-18,72
TARIFA DE CARTAO	-287,15
TARIFAS BANCÁRIAS	-272,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1,33
IMPOSTOS MUNICIPAIS	-1,33
EVENTO: PLANO UNIMED	1.121,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-1.121,00
ADIANTAMENTOS	-1.121,00
	Pagamentos
RECEITAS	66.147,06
EVENTO: 1º FENAIA	2.466,66
RECEITA DE PRODUTOS	2.466,66
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	2.466,66
EVENTO: MELHORES DO ANO 2024	31.797,93
RECEITA DE PRODUTOS	31.797,93
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	31.797,93
EVENTO: OPERAÇÕES	31.471,62
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	93,00
REEMBOLSO	93,00
RECEITA DE PRODUTOS	3.085,40
PRODUTOS DE CONSULTA	2.872,10
PRODUTOS DE REGISTRO	213,30
RECEITAS DE VENDAS	28.231,11
ATENDIMENTO BALCAO	75,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	30,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	30,00
COMISSAO TRIBUTARIA	3.188,93
MENSALIDADE	10.411,86

01/11/2024 até 30/11/2024

13/02/2025 14:54:20

MENSALIDADE APP	1.300,98
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS ABB	12.538,56
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	655,78
RECEITAS FINANCEIRAS	87,11
JUROS ATIVOS	15,89
MULTA	71,22
RECEITAS FINANCEIRAS	-25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,00
EVENTO: REVISTA ACEAIA	410,85
RECEITA DE PRODUTOS	410,85
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	410,85
RESULTADO	-7.822,78