

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	220,69	580,59	1.159,80	-	666,00	133,90
TOTAL CAIXA	220,69	580,59	1.159,80	-	666,00	133,90
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	7.588,92	42.353,65	46.999,35	666,00	-	12.900,62
APLICAÇÃO SICREDI	1.718,11	-	-	-	-	1.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	97,21	-	-	-	-	- 97,21
TOTAL BANCO	9.209,82	42.353,65	46.999,35	666,00	-	14.521,52
TOTAL CAIXA + BANCO	9.430,51	42.934,24	48.159,15	666,00	666,00	14.655,42

	Pagamentos
DESPESAS	42.934,24
EVENTO: 1º CORRIDA DO COMERCIO	8.830,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.400,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-900,00
DESPESAS SOCIAIS E EVENTOS	-500,00
DESPESAS COMERCIAIS	-2.700,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-2.700,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-4.730,00
DESPESAS UNIFORMES	-2.030,00
PREMIAÇÃO	-2.300,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-400,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	2.741,75
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-2.741,75
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-1.681,75
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-1.060,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	27.209,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.645,68
DESPESAS COM HONORARIOS	-745,68
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-900,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.129,62
13º SALARIO	-888,54
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.321,34
SALARIOS E ORDENADOS	-5.316,65
SEFIP (FGTS)	-603,09
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.126,72
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-4.026,72
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.231,83
ÁGUA E ESGOTO	-207,66
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-484,70
DESPESAS COM VEICULOS	-40,00
DESPESAS CURSO	-60,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-10.274,05
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-52,62
DESPESAS TELEFONICAS	-169,82
DESPESAS UNIFORMES	-90,00
ENERGIA ELETRICA	-244,80
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-130,80
MATERIAIS DE SEGURANÇA	-50,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-52,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-20,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-35,38

DESPESAS TRIBUTARIAS	-75,39
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-75,39
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	3.275,72
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.275,72
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-3.032,75
LANCHES E REFEIÇÕES	-242,97
EVENTO: OPERAÇÕES	477,53
DESPESAS FINANCEIRAS	-477,53
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-11,43
TARIFA DE CARTÃO	-233,02
TARIFAS BANCÁRIAS	-233,08
EVENTO: VIAGENS E CONGRESSOS.	400,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-400,00
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-400,00
	Pagamentos
RECEITAS	48.159,15
EVENTO: 1º CORRIDA DO COMERCIO	4.559,55
RECEITA DE PRODUTOS	4.559,55
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	4.559,55
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: CURSO - LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES	198,00
RECEITAS DE VENDAS	198,00
CURSOS E TREINAMENTOS	198,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	5.649,31
RECEITA DE PRODUTOS	5.649,31
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	5.649,31
EVENTO: MOUSE PAD	1.000,00
RECEITA DE PRODUTOS	1.000,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	1.000,00
EVENTO: OPERAÇÕES	36.502,29
RECEITA DE PRODUTOS	4.750,52
PRODUTOS DE CONSULTA	4.178,38
PRODUTOS DE REGISTRO	572,14
RECEITAS DE VENDAS	31.815,45
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	110,01
ATENDIMENTO BALCAO	75,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	110,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	51,00
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	2,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	12,50
COMISSAO TRIBUTARIA	5.929,47
DOAÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEDE	300,00
MENSALIDADE	11.162,86
MENSALIDADE APP	1.651,88
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	11.196,63
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	893,90
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	319,70



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

01/08/2023 até 31/08/2023

12/02/2025 18:10:32

RECEITAS FINANCEIRAS	-63,68
DESCONTOS CONCEDIDOS	-63,68
RESULTADO	5.224,91