

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	166,42	503,54	8.237,58	-	7.730,00	170,46
TOTAL CAIXA	166,42	503,54	8.237,58	-	7.730,00	170,46
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.258,13	76.377,85	56.039,92	24.730,00	100,00	7.550,20
APLICAÇÃO SICREDI	84.997,00	-	-	-	17.000,00	67.997,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	88.465,46	76.377,85	56.039,92	24.730,00	17.100,00	75.757,53
TOTAL CAIXA + BANCO	88.631,88	76.881,39	64.277,50	24.730,00	24.830,00	75.927,99

	Pagamentos
DESPESAS	76.881,39
EVENTO: 05º FEIRA DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGÓCIOS	1.918,00
DESPESAS COMERCIAIS	-1.500,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-1.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-418,00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL	-88,00
DESPESAS UNIFORMES	-330,00
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS CAMINHÃO DA SORTE	6.064,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11,00
DESPESAS SOCIAIS E EVENTOS	-11,00
DESPESAS DE VENDAS	-2.999,00
PREMIAÇÃO DO EVENTO	-2.999,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.054,11
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.031,31
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	-2.022,80
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	34.983,50
DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE	-33.616,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-22.716,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE)	-900,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-10.000,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-1.367,50
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	-1.367,50
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-180,00
INTERNET, ID, LINK PROVEDORES	-180,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	6.428,75
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.428,75
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-6.377,50
DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS	-51,25
EVENTO: OPERAÇÕES	27.307,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-810,05
DESPESA VIAGEM - ABASTECIMENTO	-110,05
DESPESAS COM HONORÁRIOS	-700,00
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	-11.518,31
13º SALÁRIO	-811,52
ESTAGIÁRIOS	-600,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-10,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	-2.459,87
SALÁRIOS E ORDENADOS	-7.009,42
SEFIP (FGTS)	-627,28

DESPESAS FINANCEIRAS	-395,40
	-1,68
	-58,80
	-61,98
TARIFAS BANCÁRIAS	-272,94
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.496,26
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-187,00
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-315,65
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL	-180,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-8.090,91
DESPESAS DE COZINHA	-14,34
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-3.065,66
DESPESAS TELEFONICAS	-283,16
ENERGIA ELETRICA	-314,60
LANCHES E REFEIÇÕES	-33,40
MATERIAIS DE HIGIENE	-15,98
MATERIAIS DE LIMPEZA	-30,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-275,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-87,01
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-78,41
IMPOSTOS MUNICIPAIS	-8,60
	Pagamentos
RECEITAS	64.277,50
EVENTO: 05º FEIRAO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGOCIOS	3.679,08
RECEITAS DE VENDAS	3.679,08
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.679,08
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	125,00
RECEITA DE PRODUTOS	125,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	125,00
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	7.262,76
RECEITA DE PRODUTOS	7.262,76
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	7.262,76
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	23.555,00
RECEITA DE PRODUTOS	22.745,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	22.745,00
RECEITA DE SERVIÇOS	810,00
VENDAS BALCÃO	810,00
EVENTO: OPERAÇÕES	29.655,66
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	2.193,71
ENTRADA DE DINHEIRO	2.193,71
RECEITA DE PRODUTOS	3.136,77
PRODUTOS DE CONSULTA	2.853,94
PRODUTOS DE REGISTRO	282,83
RECEITAS DE VENDAS	24.305,24
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	124,50
ATENDIMENTO BALCAO	300,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	45,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	99,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	3,25
MENSALIDADE	11.704,04

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO****01/09/2022 até 30/09/2022**

13/02/2025 15:02:54

MENSALIDADE APP	1.510,00
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	10.188,39
RECEITA PARCEIRAS	330,56
RECEITAS FINANCEIRAS	20,60
JUROS ATIVOS	10,18
MULTA	10,42
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,66
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,66
RESULTADO	-12.603,89