

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	170,46	2.653,09	7.128,51	-	2.242,00	2.403,88
TOTAL CAIXA	170,46	2.653,09	7.128,51	-	2.242,00	2.403,88
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	7.550,20	96.755,45	58.501,08	33.105,81	1.100,00	1.301,64
APLICAÇÃO SICREDI	67.997,00	-	-	-	29.000,00	38.997,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	75.757,53	96.755,45	58.501,08	33.105,81	30.100,00	40.508,97
TOTAL CAIXA + BANCO	75.927,99	99.408,54	65.629,59	33.105,81	32.342,00	42.912,85

	Pagamentos
DESPESAS	99.408,54
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIOS CAMINHÃO DA SORTE	15.501,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.480,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-3.480,00
DESPESAS COMERCIAIS	-3.270,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-3.270,00
DESPESAS DE VENDAS	-6.998,00
PREMIAÇÃO DO EVENTO	-6.998,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.753,75
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.678,25
LANCHES E REFEIÇÕES	-75,50
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	20.156,33
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-20.156,33
ENERGIA ELETRICA SEDE	-56,65
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-9.899,68
SERVIÇO DE ATERRAMENTO	-2.000,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-8.200,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	28.171,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-720,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-720,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-14.131,17
13º SALARIO	-1.120,98
ESTAGIARIOS	-500,00
FERIAS	-2.637,81
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.527,77
SALARIOS E ORDENADOS	-6.673,81
SEFIP (FGTS)	-670,80
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.236,90
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-7.400,54
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.938,42
DESPESAS TELEFONICAS	-68,11
ENERGIA ELETRICA	-342,64
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	-109,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-13,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-320,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-83,85
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-83,85

EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	34.676,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.925,00
DESPESAS SOCIAIS E EVENTOS	-925,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-1.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-17.710,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-760,00
SERVIÇOS DE BUFFET	-16.950,00
DESPESAS COMERCIAIS	-1.395,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-1.395,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.646,08
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-13.111,08
DEVOLUÇÃO-ESTORNO	-455,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-80,00
EVENTO: OPERAÇÕES	902,46
DESPESAS FINANCEIRAS	-672,46
	-40,76
	-321,68
TARIFAS BANCÁRIAS	-310,02
DESPESAS OPERACIONAIS	-230,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-230,00
	Pagamentos
RECEITAS	65.629,59
EVENTO: 05º FEIRA DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGÓCIOS	514,50
RECEITAS DE VENDAS	514,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	514,50
EVENTO: 4 SHOW DE PRÊMIOS ACEAIA 2021	125,00
RECEITA DE PRODUTOS	125,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	125,00
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS CAMINHÃO DA SORTE	11.266,66
RECEITA DE PRODUTOS	11.266,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	11.266,66
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	27.443,00
RECEITA DE PRODUTOS	27.443,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	27.443,00
EVENTO: OPERAÇÕES	26.280,43
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	600,00
ENTRADA DE DINHEIRO	600,00
RECEITA DE PRODUTOS	3.811,22
PRODUTOS DE CONSULTA	3.498,83
PRODUTOS DE REGISTRO	312,39
RECEITAS DE VENDAS	21.872,81
ATENDIMENTO BALCAO	360,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	84,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	7,00
MENSALIDADE	10.465,51
MENSALIDADE APP	1.266,29
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	8.285,62
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.089,09
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	315,30



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

01/10/2022 até 31/10/2022

24/02/2025 16:15:46

RECEITAS FINANCEIRAS	-3,60
DESCONTOS CONCEDIDOS	-3,60

RESULTADO	-33.778,95
-----------	------------
