



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL GERAL	R\$ 146.751,79	R\$ 91.122,27	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	R\$ 89.818,05	
ORDINÁRIAS														
SALDO INICIAL	R\$ 59.157,96	R\$ 62.781,91	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	R\$ 63.708,94	
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUELO DO SALAO	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 29,17
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 1.457,19	R\$ 1.457,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914,37	R\$ 242,86
AÇÕES BOA VISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM CARTAS	R\$ 50,08	R\$ 83,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,72	R\$ 11,14
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ 33,50
RECEITA COM CONSULTAS	R\$ 4.106,49	R\$ 4.478,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.585,05	R\$ 715,42
RECEITA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R\$ 27.716,94	R\$ 25.491,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.208,60	R\$ 4.434,05
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 5.493,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.493,73	R\$ 457,81
TOTAL GRUPO	R\$ 39.174,43	R\$ 31.913,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.087,47	R\$ 5.923,96
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 295,76	R\$ 479,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,16	R\$ 64,60
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ 121,85	R\$ 578,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,87	R\$ 58,32
EVETOS E FEIRAS	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 283,33
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -2.730,74	R\$ -281,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -3.012,40	R\$ -251,03
OUTRAS RECEITAS	R\$ 35,65	R\$ 93,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,65	R\$ 10,72
TOTAL GRUPO	R\$ -2.277,48	R\$ 4.268,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.991,28	R\$ 165,94
ARRCAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO														
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 2.730,74	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	
RECEITAS FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 2.730,74	R\$ 281,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012,40	R\$ 251,03
DESPESAS FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 2.730,74	R\$ 281,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012,40	R\$ 2.981,77
TOTAL GRUPO	R\$ 2.730,74	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	R\$ 3.012,40	
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 39.627,69	R\$ 36.463,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.091,15	R\$ 6.340,93
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 42.358,43	R\$ 39.475,86	R\$ 3.012,40											
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R\$ 294,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,59	R\$ 24,55
CESTA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONVENIO ODONTOLÓGICO	R\$ 59,70	R\$ 59,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,40	R\$ 9,95
ELABORAÇÃO DE LAUDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 546,14	R\$ 546,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,28	R\$ 91,02
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 591,54	R\$ 567,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,66	R\$ 96,56
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GPS (INSS)	R\$ 2.388,88	R\$ 2.280,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.669,44	R\$ 389,12
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 5.385,37	R\$ 5.977,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.363,19	R\$ 946,93
SEGURO DE VIDA	R\$ 36,50	R\$ 36,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,00	R\$ 6,08
UNIFORMES	R\$ 1.091,60	R\$ 1.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.181,60	R\$ 181,80
VALE ALIMENTACAO	R\$ 1.860,00	R\$ 2.046,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906,00	R\$ 325,50
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO	R\$ 12.254,32	R\$ 12.603,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.858,16	R\$ 2.071,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R\$ 140,07	R\$ 150,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,85	R\$ 24,24
ALUGUEL DE POS	R\$ 132,00	R\$ 132,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,17	R\$ 22,01
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 3.540,00	R\$ 4.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.580,00	R\$ 631,67
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ASSESSORIA ASSEMBLEIA	R\$ 427,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,10	R\$ 35,59

RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$	3.038,73	-R\$	14.244,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	17.282,99	
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$	42.890,35	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	R\$	28.646,09	-
DISPONIBILIDADES																							
BANCO SICREDI 2	R\$	42.890,35	R\$	28.646,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$	42.890,35	R\$	28.646,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
CONFERÊNCIA	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	

Notas Explicativas: