



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\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28	R\$ 79.714,28		
ORDINÁRIAS														
SALDO INICIAL	R\$ 59.157,96	R\$ 62.781,91	R\$ 63.708,94	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54	R\$ 57.125,54		
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -										R\$ 350,00	R\$ 29,17
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 1.457,19	R\$ 1.457,18	R\$ 1.457,18										R\$ 4.371,55	R\$ 364,30
AÇÕES BOA VISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
RECEITA COM CARTAS	R\$ 50,08	R\$ 83,64	R\$ 2,56										R\$ 136,28	R\$ 11,36
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ 402,00										R\$ 804,00	R\$ 67,00
RECEITA COM CONSULTAS	R\$ 4.106,49	R\$ 4.478,56	R\$ 4.038,09										R\$ 12.623,14	R\$ 1.051,93
RECEITA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R\$ 24.986,20	R\$ 24.060,00	R\$ 25.125,09										R\$ 74.171,29	R\$ 6.180,94
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 5.493,73	R\$ 1.150,00	R\$ 4.996,25										R\$ 11.639,98	R\$ 970,00
TOTAL GRUPO	R\$ 36.443,69	R\$ 31.631,38	R\$ 36.021,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.096,24	R\$ 8.674,69
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 295,76	R\$ 479,40	R\$ 136,95										R\$ 912,11	R\$ 76,01
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ 121,85	R\$ 578,02	R\$ 845,02										R\$ 1.544,89	R\$ 128,74
EVETOS E FEIRAS	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -										R\$ 3.400,00	R\$ 283,33
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ 35,65	R\$ 93,00	R\$ 93,00										R\$ 221,65	R\$ 18,47
TOTAL GRUPO	R\$ 453,26	R\$ 4.550,42	R\$ 1.074,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.078,65	R\$ 506,55
ARRECAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO														
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 2.730,74	R\$ 3.012,40	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06		
RECEITAS FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.730,74	R\$ 281,66	R\$ 281,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.294,06	R\$ 274,51
DESPESAS FUNDO RESCISÓRIO	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\$ 281,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.294,06	R\$ 3.005,25
TOTAL GRUPO	R\$ 2.730,74	R\$ 3.012,40	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06	R\$ 3.294,06		
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 39.627,69	R\$ 36.463,46	R\$ 37.377,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.174,89	R\$ 9.181,24
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 42.358,43	R\$ 39.475,86	R\$ 40.671,86											
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R\$ 294,59	R\$ -	R\$ -										R\$ 294,59	R\$ 24,55
CESTA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
CONVENIO ODONTOLOGICO	R\$ 59,70	R\$ 59,70	R\$ 59,70										R\$ 179,10	R\$ 14,93
ELABORAÇÃO DE LAUDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 546,14	R\$ 546,14	R\$ 546,14										R\$ 1.638,42	R\$ 136,54
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,33										R\$ 564,33	R\$ 47,03
FGTS	R\$ 591,54	R\$ 567,12	R\$ -										R\$ 1.158,66	R\$ 96,56
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
GPS (INSS)	R\$ 2.388,88	R\$ 2.280,56	R\$ 2.268,99										R\$ 6.938,43	R\$ 578,20
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,12										R\$ 174,12	R\$ 14,51
RESCISOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.385,37	R\$ 5.977,82	R\$ 5.946,15										R\$ 17.309,34	R\$ 1.442,45
SEGURO DE VIDA	R\$ 36,50	R\$ 36,50	R\$ 36,50										R\$ 109,50	R\$ 9,13
UNIFORMES	R\$ 1.091,60	R\$ 1.090,00	R\$ -										R\$ 2.181,60	R\$ 181,80
VALE ALIMENTACAO	R\$ 1.860,00	R\$ 2.046,00	R\$ 1.860,00										R\$ 5.766,00	R\$ 480,50
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO	R\$ 12.254,32	R\$ 12.603,84	R\$ 11.455,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.314,09	R\$ 3.026,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R\$ 140,07	R\$ 150,78	R\$ 147,56										R\$ 438,41	R\$ 36,53

ALUGUEL DE POS	R\$ 132,00	R\$ 132,17	R\$ 39,00												R\$ 303,17	R\$ 25,26
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 3.540,00	R\$ 4.040,00	R\$ 9.490,00												R\$ 17.070,00	R\$ 1.422,50
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
ASSESSORIA ASSEMBLEIA	R\$ 427,10	R\$ -	R\$ -												R\$ 427,10	R\$ 35,59
AVCB	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
CARTÓRIO	R\$ 23,02	R\$ -	R\$ 498,15												R\$ 521,17	R\$ 43,43
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ 355,09	R\$ -												R\$ 355,09	R\$ 29,59
CONSULTAS SPCP	R\$ 4.324,84	R\$ 4.359,82	R\$ 4.324,86												R\$ 13.009,52	R\$ 1.084,13
CONTABILIDADE	R\$ 1.105,39	R\$ 1.105,38	R\$ 1.105,38												R\$ 3.316,15	R\$ 276,35
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	R\$ 409,70	R\$ 409,70	R\$ 409,70												R\$ 1.229,10	R\$ 102,43
COPA E COZINHA	R\$ 157,80	R\$ 133,46	R\$ 89,19												R\$ 380,45	R\$ 31,70
CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
DECORAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 288,87	R\$ 263,82	R\$ 247,80												R\$ 800,49	R\$ 66,71
FRETES E CARRETOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
GRAFICAS E IMPRESSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 187,66	R\$ 187,22	R\$ 187,66												R\$ 562,54	R\$ 46,88
IPVA	R\$ 846,88	R\$ -	R\$ -												R\$ 846,88	R\$ 70,57
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00												R\$ 3.000,00	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
MANUTENCAO DE HARDWARE	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
MANUTENCAO DE JARDIM	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ -												R\$ 320,00	R\$ 26,67
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00												R\$ 4.800,00	R\$ 400,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ 1.810,97	R\$ 1.341,00	R\$ 1.716,00												R\$ 4.867,97	R\$ 405,66
MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 120,00	R\$ 370,00	R\$ 490,00												R\$ 980,00	R\$ 81,67
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 110,98	R\$ 64,50	R\$ -												R\$ 175,48	R\$ 14,62
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 7,99	R\$ -	R\$ 137,67												R\$ 145,66	R\$ 12,14
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00												R\$ 280,00	R\$ 23,33
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ 210,79	R\$ 226,71	R\$ 226,71												R\$ 664,21	R\$ 55,35
SEGURO DE VEICULO	R\$ 375,91	R\$ -	R\$ -												R\$ 375,91	R\$ 31,33
SEGURO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	R\$ 1.105,38	R\$ 1.105,39	R\$ 1.105,39												R\$ 3.316,16	R\$ 276,35
TELEFONIA	R\$ 178,78	R\$ 178,78	R\$ 178,78												R\$ 536,34	R\$ 44,70
TOTAL GRUPO	R\$ 18.304,13	R\$ 17.143,82	R\$ 23.273,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.721,80	R\$ 4.893,48	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO																
MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
MAO DE OBRA CONTRATADA	R\$ 357,57	R\$ 291,85	R\$ 291,40												R\$ 940,82	R\$ 78,40
TOTAL GRUPO	R\$ 357,57	R\$ 291,85	R\$ 291,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,82	R\$ 78,40	
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS																
DARF 0561 SALARIOS	R\$ 0,73	R\$ -	R\$ -												R\$ 0,73	R\$ 0,06
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	R\$ 69,12	R\$ 69,68	R\$ 69,12												R\$ 207,92	R\$ 17,33
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	R\$ 214,28	R\$ 216,02	R\$ 214,28												R\$ 644,58	R\$ 53,72
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	R\$ 73,94	R\$ 70,89	R\$ 70,54												R\$ 215,37	R\$ 17,95
TOTAL GRUPO	R\$ 358,07	R\$ 356,59	R\$ 353,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,60	R\$ 89,05	
DESPESAS FINANCEIRAS																
DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.248,61	R\$ 1.581,53	R\$ 1.524,39												R\$ 4.354,53	R\$ 362,88
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 28,04												R\$ 42,99	R\$ 3,58
TAXA DE CARTÃO	R\$ 13,43	R\$ 0,86	R\$ 4,13												R\$ 18,42	R\$ 1,54
TOTAL GRUPO	R\$ 1.276,99	R\$ 1.582,39	R\$ 1.556,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.415,94	R\$ 368,00	
OUTRAS DESPESAS																
DEVULUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
EVENTOS E FEIRAS	R\$ 200,00	R\$ 613,29	R\$ 4.634,86												R\$ 5.448,15	R\$ 454,01
AJUSTE DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 3.252,66	R\$ 2.394,66	R\$ 2.394,66												R\$ 8.041,98	R\$ 670,17
TOTAL GRUPO	R\$ 3.452,66	R\$ 3.007,95	R\$ 7.029,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.490,13	R\$ 1.124,18	

Notas Explicativas:

Janeiro de 2026 - Neste mês iniciamos a arrecadação do fundo de Rescisório.

PROJETOS ENTIDADES PARCEIRAS SOB A GESTÃO FINANCEIRA DA ACE															
2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360															
SALDO INICIAL	R\$ 45.929,08	R\$ 42.890,35	R\$ 28.646,09	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97		
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 28.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 17.501,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.001,10	R\$ 5.583,43
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 31.038,73	R\$ 35.744,26	R\$ 29.269,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.052,21	R\$ 8.004,35
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	-R\$ 3.038,73	-R\$ 14.244,26	-R\$ 11.768,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.877,97	R\$ 1.406,50
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 42.890,35	R\$ 28.646,09	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97		
RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$ 3.038,73	-R\$ 14.244,26	-R\$ 11.768,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$	29.051,11
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 42.890,35	R\$ 28.646,09	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$ 16.877,97	R\$	-
DISPONIBILIDADES															
BANCO SICREDI 2	R\$ 42.890,35	R\$ 28.646,09	R\$ 16.877,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 42.890,35	R\$ 28.646,09	R\$ 16.877,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas: