



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL	R\$ 56.599,43	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21		
RECEITAS ORDINÁRIAS														
RECEITA OPERACIONAL														
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 1.380,51	R\$ 1.374,72	R\$ 1.441,52	R\$ 1.418,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.615,18	R\$ 467,93
AÇÕES BOA VISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM CARTAS	R\$ -	R\$ 5,88	R\$ 26,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,44	R\$ 2,70
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\$ 2.513,36	R\$ 4.363,56	R\$ 4.338,52	R\$ 4.664,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.880,28	R\$ 1.323,36
RECEITA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R\$ 19.982,50	R\$ 22.416,00	R\$ 17.450,00	R\$ 20.246,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.095,01	R\$ 6.674,58
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 1.138,50	R\$ 2.757,00	R\$ 3.437,00	R\$ 1.590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.922,50	R\$ 743,54
TOTAL GRUPO	R\$ 25.014,87	R\$ 31.319,16	R\$ 26.693,60	R\$ 27.919,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.947,41	R\$ 9.245,62
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 124,59	R\$ 422,33	R\$ 546,92	R\$ 252,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.346,54	R\$ 112,21
EVENTOS E FEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CORRENTE DO BEM SÃO SABASTIÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ -	R\$ 13,24	R\$ 61,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,58	R\$ 6,22
PROJETO PARTICIPACAO ACE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.181,04	R\$ 515,09
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 0,08
TOTAL GRUPO	R\$ 124,59	R\$ 435,57	R\$ 608,26	R\$ 6.434,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.603,15	R\$ 633,60
TOTAL RECEITAS	R\$ 25.139,46	R\$ 31.754,73	R\$ 27.301,86	R\$ 34.354,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.550,56	R\$ 9.879,21
DESPESAS ORDINÁRIAS														
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 434,82	R\$ 293,96	R\$ 293,96	R\$ 293,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.316,70	R\$ 109,73
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GPS (INSS)	R\$ 1.180,31	R\$ 1.177,57	R\$ 1.177,58	R\$ 1.177,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,04	R\$ 392,75
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 3.383,44	R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.542,04	R\$ 1.128,50
SEGURO DE VIDA	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 8,17
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALE ALIMENTACAO	R\$ 1.165,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.630,00	R\$ 385,83
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO	R\$ 6.188,07	R\$ 5.982,23	R\$ 6.092,24	R\$ 6.037,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.299,78	R\$ 2.024,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,76	R\$ 43,40
ALUGUEL DE POS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,70	R\$ 24,98
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.075,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.075,01	R\$ 756,25
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CARTÓRIO	R\$ 250,12	R\$ -	R\$ 34,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,00	R\$ 23,75
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 167,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,71	R\$ 15,64
CONSULTAS SPC	R\$ 5.262,83	R\$ 5.262,83	R\$ 5.262,81	R\$ 5.262,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.051,30	R\$ 1.754,28
CONTABILIDADE	R\$ 988,33	R\$ 1.010,90	R\$ 1.010,90	R\$ 1.010,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.021,03	R\$ 335,09

DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ -	R\$ -													R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.618,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 4.618,12	-R\$ 4.618,12	-R\$ 4.618,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL																
SALDO INICIAL	R\$ 6.181,04	R\$ 6.181,04	R\$ 6.181,04	R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -		R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.181,04	R\$ 515,09
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 6.181,04	R\$ 6.181,04	R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO PASCOA																
SALDO INICIAL	-R\$ 28.548,47	-R\$ 36.548,47	-R\$ 18.288,47	-R\$ 38.818,47	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71		
RECEITA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ -	R\$ 21.760,00	R\$ 10.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.280,00	R\$ 2.690,00
DESPESA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ 8.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 31.050,00	R\$ 8.903,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.453,24	R\$ 4.287,77
SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024	-R\$ 8.000,00	R\$ 18.260,00	-R\$ 20.530,00	-R\$ 8.903,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 47.721,71	-R\$ 3.976,81
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 36.548,47	-R\$ 18.288,47	-R\$ 38.818,47	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71	-R\$ 47.721,71		
PROJETO EVENTOS																
SALDO INICIAL	R\$ 180,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 3,33
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R\$ 220,00	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 18,33
SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	-R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360																
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.250,00	R\$ 18.080,00	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06		
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 6.250,00
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 29.250,00	R\$ 3.670,00	R\$ 26.259,94											R\$ 59.179,94	R\$ 4.931,66
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	-R\$ 2.250,00	R\$ 20.330,00	-R\$ 2.259,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.820,06	R\$ 1.318,34
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	-R\$ 2.250,00	R\$ 18.080,00	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06	R\$ 15.820,06		
TOTAL DO GRUPO PROJETOS	R\$ 21.405,55	R\$ 44.114,66	-R\$ 1.730,68	-R\$ 46.792,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.997,41	R\$ 1.416,45
RESULTADO GERAL	R\$ 21.404,01	R\$ 52.378,64	R\$ 1.824,77	-R\$ 43.293,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.313,78	R\$ 2.692,82
SALDO FINAL	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ 88.913,21	R\$ -	R\$ -

Notas Explicativas: