



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2024

Table with columns for months (JAN to DEZ), ACUMULADO, and MÉDIA. Rows include SALDO INICIAL GERAL, RECEITAS ORDINÁRIAS, RECEITA OPERACIONAL, OUTRAS RECEITAS, DESPESAS ORDINÁRIAS, and DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESA - PROJETO PASCOA 2024 | R\$ 8.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 31.050,00 | R\$ 8.903,24 | R\$ 1.494,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 52.947,58 | R\$ 4.412,30 |
| TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024 | R\$ 20.548,47 | R\$ 18.260,00 | -R\$ 20.530,00 | -R\$ 8.903,24 | -R\$ 1.494,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | -R\$ 49.216,05 | -R\$ 4.101,34 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | -R\$ 8.000,00 | R\$ 10.260,00 | -R\$ 10.270,00 | -R\$ 19.173,24 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | -R\$ 20.667,58 | | |
| CIRCUITO ARVORE DE NATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ - |
| RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40,00 | R\$ 3,33 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL | R\$ 220,00 | R\$ - | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 220,00 | R\$ 18,33 |
| TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ - |
| SALDO FINAL ACUMULADO | -R\$ 40,00 | -R\$ 40,00 | -R\$ 40,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 750,00 | R\$ 24.080,00 | R\$ 24.820,06 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | | |
| RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360 | R\$ - | R\$ 27.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 108.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360 | R\$ - | R\$ 26.250,00 | R\$ 670,00 | R\$ 23.259,94 | R\$ 25.435,64 | | | | | | | | | R\$ 75.615,58 | R\$ 6.301,30 |
| SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360 | R\$ - | R\$ 750,00 | R\$ 23.330,00 | R\$ 740,06 | R\$ 7.564,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 32.384,42 | R\$ 2.698,70 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ - | R\$ 750,00 | R\$ 24.080,00 | R\$ 24.820,06 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | R\$ 32.384,42 | | |
| RESULTADO GERAL DO MÊS | R\$ 21.404,01 | R\$ 52.378,64 | R\$ 1.824,77 | -R\$ 43.293,64 | -R\$ 15.260,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.053,45 | R\$ 1.421,12 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ 78.003,44 | R\$ 130.382,08 | R\$ 132.206,85 | R\$ 88.913,21 | R\$ 73.652,88 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ 28.553,72 | R\$ | - |
| Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco Sicredi 1 | R\$ 25.204,73 | R\$ 48.473,06 | R\$ 28.183,85 | R\$ 19.129,22 | R\$ 21.006,47 | | | | | | | | | | |
| Banco Sicredi 2 | R\$ - | R\$ 748,34 | R\$ 24.091,70 | R\$ 24.830,10 | R\$ 32.394,46 | | | | | | | | | | |
| Banco Sicoob | R\$ 204,44 | R\$ 139,44 | R\$ 125,11 | R\$ 60,11 | R\$ 184,74 | | | | | | | | | | |
| Banco Sicoob Conta Capital | R\$ 2.340,23 | R\$ 2.360,23 | R\$ 2.390,90 | R\$ 2.410,90 | R\$ 2.460,52 | | | | | | | | | | |
| Banco Safra | R\$ 835,45 | R\$ 1.037,59 | R\$ 1.097,24 | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | | | |
| Banco Santander | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | | | |
| Banco Santander Max Conta | R\$ 49.342,27 | R\$ 77.446,93 | R\$ 75.916,25 | R\$ 41.810,23 | R\$ 16.836,88 | | | | | | | | | | |
| Caixa | R\$ 76,32 | R\$ 176,49 | R\$ 386,80 | R\$ 597,65 | R\$ 739,81 | | | | | | | | | | |
| Caixa Cartão | R\$ - | R\$ - | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | R\$ 30,00 | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade total | R\$ 78.003,44 | R\$ 130.382,08 | R\$ 132.206,85 | R\$ 88.913,21 | R\$ 73.652,88 | | | | | | | | | | |
| Conferência | ok | ok | ok | ok | ok | ERRO | ERRO | ERRO | ERRO | ERRO | ERRO | ERRO | ERRO | | |

Notas Explicativas: