



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, RECEITA OPERACIONAL, OUTRAS RECEITAS, DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, and various sub-items like SALARIO, FERIAS, FGTS, etc.

SALDO INICIAL	R\$ 180,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00	R\$ -
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 22.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.701,00	R\$ 1.891,75
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\$ 1,00	R\$ 22.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.661,00	R\$ 1.888,42
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00	R\$ 22.661,00		
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360															
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 24.080,00	R\$ 24.820,06	R\$ 32.404,42	R\$ 31.589,92	R\$ 31.730,48	R\$ 29.999,97	R\$ 25.786,04	R\$ 25.786,04	R\$ 25.786,04			
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.000,00	R\$ 18.250,00	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 26.250,00	R\$ 670,00	R\$ 23.259,94	R\$ 25.415,64	R\$ 27.814,50	R\$ 29.859,44	R\$ 28.730,51	R\$ 31.213,93					R\$ 193.213,96	R\$ 16.101,16
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 23.330,00	R\$ 740,06	R\$ 7.584,36	-R\$ 814,50	R\$ 140,56	-R\$ 1.730,51	-R\$ 4.213,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 25.786,04	R\$ 2.148,84
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 24.080,00	R\$ 24.820,06	R\$ 32.404,42	R\$ 31.589,92	R\$ 31.730,48	R\$ 29.999,97	R\$ 25.786,04	R\$ 25.786,04	R\$ 25.786,04	R\$ 25.786,04			
PROJETO OKTOBERFEST															
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.690,00	R\$ 5.771,39	R\$ 5.771,39	R\$ 5.771,39			
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,00	R\$ 1.516,33	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	480,00	6.210,00	5.734,61				R\$ 12.424,61	R\$ 1.035,38
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.210,00	R\$ 12.461,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.771,39	R\$ 480,95	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.690,00	R\$ 5.771,39	R\$ 5.771,39	R\$ 5.771,39	R\$ 5.771,39			
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\$ 5.273,38	-R\$ 5.541,58	R\$ 15.077,44	R\$ 30.519,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.862,69	R\$ 2.655,22	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 73.652,88	R\$ 78.926,26	R\$ 73.384,68	R\$ 88.462,12	R\$ 118.981,41	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ -	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	R\$ 17.219,39	R\$ 11.282,76	R\$ 16.014,61	R\$ 20.630,45						
Banco Sicredi 2	R\$ -	R\$ 748,34	R\$ 24.091,70	R\$ 24.830,10	R\$ 32.394,46	R\$ 31.579,96	R\$ 31.730,48	R\$ 29.999,97	R\$ 25.786,04						
Sicredi Conta Poupança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 20.831,00						
Banco Sicoob	R\$ 204,44	R\$ 139,44	R\$ 125,11	R\$ 60,11	R\$ 184,74	R\$ 139,74	R\$ 54,74	R\$ 9,74	R\$ 13.486,13						
Banco Sicoob Conta Capital	R\$ 2.340,23	R\$ 2.360,23	R\$ 2.390,90	R\$ 2.410,90	R\$ 2.460,52	R\$ 2.460,52	R\$ 2.500,52	R\$ 2.500,52	R\$ 2.540,52						
Banco Safra	R\$ 835,45	R\$ 1.037,59	R\$ 1.097,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Banco Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 26.879,43	R\$ 27.492,01	R\$ 38.774,00	R\$ 34.542,65						
Caixa	R\$ 76,32	R\$ 176,49	R\$ 386,80	R\$ 597,65	R\$ 739,81	R\$ 647,22	R\$ 279,17	R\$ 1.162,28	R\$ 1.149,62						
Caixa Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 15,00						
Disponibilidade total	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 73.652,88	R\$ 78.926,26	R\$ 73.384,68	R\$ 88.462,12	R\$ 118.981,41	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ 113.210,02	R\$ -	R\$ -
Conferência	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas:

Agosto - Neste mês, foi realizado o pagamento de impostos, sobre duas notas fiscais do fornecedor Boa Vista, pois foram emitida no mesmo período, gerando assim um aumento na linha de despesas com impostos COD 1708 E 5952;

Setembro - Neste mês foi realizado um reembolso no valor de R\$ 23,16 pela Ascon, devido a multas e juros pagos na guia de DCTF ref ao imposto de COD 1708 e 59,52 no mês de Agosto;