



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 (with sub-items like RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO), OUTRAS RECEITAS, DESPESAS COM PESSOAL (with sub-items like 13. SALARIO), and DESPESAS ADMINISTRATIVAS (with sub-items like AGUA E ESGOTO).

PROJETO OKTOBERFEST															
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 46.929,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 165.911,22	R\$ 163.411,22	R\$ 163.411,22	R\$ 163.411,22	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	R\$ 29.342,36					
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	R\$ 32.222,63					
Sicredi Conta Poupança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 20.831,00	R\$ 40.998,35					
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	R\$ 42.359,99					
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	R\$ 2.560,52					
Banco Safra	R\$ 835,45	R\$ 1.037,59	R\$ 1.097,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Banco Santander	R\$ -	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	R\$ 18.064,84					
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	R\$ 347,53					
Caixa Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 15,00	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\$ 165.911,22					
Conferência	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	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;