

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARIPÁ
AV. FARRAPOS, 511, SALA 03 - CENTRO - MARIPÁ - PR
CNPJ Nº: 00.419.550/0001-40

BALANCETE ANALÍTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2023

RECEITAS:

CONSULTA - SPC	R\$	1.101,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	4.160,53
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$	71.484,71
LOCAÇÃO DE SALA	R\$	375,00
PATROCÍNIO FESTA DAS ORQUIDEAS	R\$	15.000,00
PLANO DE SAUDE - SEMPRE VIDA	R\$	584.271,76
PROMOÇÃO - DATAS ESPECIAIS	R\$	10.880,00
REPASSE EASY DOTS	R\$	495,92
EVENTOS FESTA	R\$	280.332,49
OUTRAS RECEITAS REFERENTE A FESTA DAS ORQ.	R\$	137.868,82
JUROS APLICAÇÃO	R\$	1.948,85
JUROS RECEBIDOS	R\$	96,17
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$	1.108.015,25

DESPESAS:

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	34.240,87
DUPLICATAS A PAGAR	R\$	79.260,92
COFINS	R\$	16.160,30
CONCURSOS	R\$	1.640,00
ACESSORIA DE MARKETING	R\$	35.140,48
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	R\$	1.799,21
ALIMENTOS	R\$	8.514,60
COFFE BREAK	R\$	731,08
DECORAÇÃO	R\$	2.300,00
DESPESA COM PLANO DE SAUDE - SINDI LOJAS	R\$	2.140,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	1.565,00
DESPESAS COM REPASSE DE VALORES	R\$	10,00
DESPESAS DIVERSAS FESTA DAS ORQUIDEAS	R\$	133.090,18
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.874,26
FACIAP	R\$	4.221,01
HONORARIOS	R\$	4.909,00
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$	150,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	38.749,32
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	2.000,00
SERASA/SPC	R\$	17.701,12
SUPRIMENTOS PARA COZINHA	R\$	296,56
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	1.414,35
INTERNET	R\$	4.845,51
ACIMACAR - CONVENIO SEMPRE VIDA	R\$	22.964,37
SINDICATO DOS LOJISTAS - SINDILOJAS	R\$	750,72

DESPESAS C/SISTEMA - WINDOWS	R\$	779,99
SISTEMA SUPERA	R\$	949,50
DESPESAS C/ UNIFORME	R\$	64,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.186,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	353,98
PREMIAÇÕES/PANFLETOS	R\$	8.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	5.108,00
DOAÇÃO/BRINDES	R\$	12.710,00
ALUGUEL	R\$	12.390,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	R\$	47.648,34
CACIOPAR	R\$	1.214,50
PLANO SEMPRE VIDA	R\$	443.269,93
ALUGUEL DE STAND	R\$	36.450,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$	2.961,30
ACIMACAR	R\$	42.761,43
MULTAS DE MORA	R\$	743,35
JUROS DE MORA	R\$	118,54
	R\$	1.033.719,35

NA CONTA DUPLICATAS A PAGAR POR ERRO DE IMPORTAÇÃO FICOU JUNTOS VALORES DE DEPSERAS COM MANUTENÇÕES E ESTORNOS DE ESTANDES DA FESTA DAS ORQUIDEAS JUNTAMENTE COM ALGUMAS DESPESAS REFERENTE A FESTA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARIPÁ
AV. FARRAPOS, 511, SALA 03 - CENTRO - MARIPÁ - PR
CNPJ Nº: 00.419.550/0001-40

RESUMO

SALDO ANTERIOR	R\$	66.163,85
(+) RECEITAS	R\$	1.108.015,25
(-) DESPESAS	R\$	1.033.719,35
SALDO ATUAL.....	R\$	140.459,75

COMPOSIÇÃO DO CAIXA

EM DINHEIRO (\$)	R\$	11,25
BANCO SICREDI CONTA CORRENTE -24123-7	R\$	61.580,06
BANCO SICREDI CONTA CORRENTE -53950-3	R\$	-
BANCO SICREDI CONTA CORRENTE 28799-3	R\$	51.975,59
SICREDI APLICAÇÃO 24123-7	R\$	5.386,61
SICREDI APLICAÇÃO - EXCLUSIVA 24123-7	R\$	17.390,85
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	R\$	4.115,39
SALDO ATUAL.....	R\$	140.459,75

Maripá-Pr, 31 de Dezembro de 2023

PRESIDENTE:_____ TESOUREIRO:_____

FISCAIS: 1º_____ 2º_____ 3º_____

