

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2023**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	100,00
MENSALIDADES	R\$	61.005,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	50.163,05
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	800,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.778,66
LOCAÇÃO	R\$	7.277,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.039,60
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	959,54
PATROCÍNIOS	R\$	9.550,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	813,79
TOTAL RECEITAS	R\$	138.486,64
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.118,73
ADMINISTRATIVAS	R\$	5.389,78
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.166,15
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	2.936,85
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	37.973,64
EVENTOS	R\$	1.261,12
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	487,90
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$	5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	696,27
FINANCEIRAS	R\$	1.822,07
MANUTENÇÃO BENS	R\$	1.519,00
APOIO/PATROCINIO	R\$	8.150,00
ACICG /REPASSE SCPC (FEVEREIRO 23/PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	39.470,78
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	462,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	11.096,60
SUB-TOTAL	R\$	128.160,69
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	5,00
TOTAL DESPESAS	R\$	128.165,69

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2023**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 138.486,64
2	DESPESAS	R\$ (128.165,69)
3	RESULTADO	R\$ 10.320,95
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/03/2023	R\$ 223.118,27
5	RESULTADO	R\$ 10.320,95
6	SALDO EM 30/04/2023	R\$ 233.439,22
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.968,72
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 87.516,57
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 29.005,41
10	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 50.806,91
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 51.090,76
12	CAIXA	R\$ 4.717,79
13	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.333,06
14	SALDO CONCILIADO	R\$ 233.439,22