

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.735,00
MENSALIDADES	R\$	64.840,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	50.647,92
EVENTOS	R\$	5.857,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	504,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA/ASSOC.CAMPO GRANDE )	R\$	6.322,68
LOCAÇÃO	R\$	6.760,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.868,20
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.245,07
PATROCÍNIOS	R\$	5.400,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	1.101,49
DOAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$	1.573,17
PARCERIAS	R\$	99,80
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$	1,07
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>149.955,40</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	9.192,99
ADMINISTRATIVAS	R\$	7.687,24
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	588,70
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	2.173,17
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	43.646,79
EVENTOS	R\$	8.883,19
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.152,22
SISTEMA SCPC BOA VISTA ( JUNHO/JULHO)	R\$	11.218,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.029,51
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.740,41
MANUTENÇÃO BENS	R\$	4.944,00
APOIO/PATROCINIO	R\$	1.494,50
ACICG /REPASSE SCPC (MAIO 2023)	R\$	45.702,91
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	484,58
CONSELHOS (CODED)	R\$	2.725,62
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>144.663,83</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/PGTOS ANTECIPADO	R\$	66,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>144.729,83</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 149.955,40
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (144.729,83)
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 5.225,57</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/07/2023	R\$ 228.269,45
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 5.225,57
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/08/2023</b>	<b>R\$ 233.495,02</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 18.626,41
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 74.325,01
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 30.433,72
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 52.777,06
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 52.922,97
<b>13</b>	CAIXA	R\$ 1.409,06
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 3.000,79
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$ 233.495,02</b>