

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2023	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 866,66
MENSALIDADES	R\$ 68.826,76
SERVIÇOS SCPC	R\$ 43.215,21
EVENTOS	R\$ 1.860,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 10.785,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 4.797,03
LOCAÇÃO	R\$ 10.940,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.367,60
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 933,80
PATROCÍNIOS	R\$ 5.100,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$ 1.187,17
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 28,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 151.907,98
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 15.397,50
ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.055,32
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 608,85
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 896,26
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 75.383,29
EVENTOS	R\$ 1.360,26
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 11.729,34
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$ 5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 674,33
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.833,18
MANUTENÇÃO BENS	R\$ 253,00
APOIO/PATROCINIO	R\$ 4.700,00
ACICG /REPASSE SCPC (SETEMBRO 2023)	R\$ 35.271,53
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 228,16
CODER	R\$ 2.280,05
SUB-TOTAL	R\$ 165.538,07
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 52,06
TOTAL DESPESAS	R\$ 165.590,13

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2023	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 151.907,98
2 DESPESAS	R\$ (165.590,13)
3 RESULTADO	R\$ (13.682,15)
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/11/2023	R\$ 270.584,65
5 RESULTADO	R\$ (13.682,15)
6 SALDO EM 31/12/2023	R\$ 256.902,50
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 1.999,67
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 47.892,41
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 44.538,57
11 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 80.154,83
12 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 79.955,27
13 CAIXA	R\$ 1.991,75
14 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 370,00
15 SALDO CONCILIADO	R\$ 256.902,50