

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2024**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	291,70
MENSALIDADES	R\$	70.501,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	48.942,22
EVENTOS	R\$	1.660,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	7.785,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.853,93
LOCAÇÃO	R\$	12.320,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.816,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	931,91
PATROCÍNIOS	R\$	1.550,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	1.280,18
PARCERIAS	R\$	99,80
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$	2,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>153.034,49</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	10.992,95
ADMINISTRATIVAS	R\$	3.559,72
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	618,32
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.622,45
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	48.554,40
EVENTOS	R\$	1.688,73
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	11.959,42
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
SERVIÇOS BOA VISTA - SEGMENTAÇÃO CNPJ	R\$	7.678,89
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES / IPTU 2024	R\$	21.292,79
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.724,72
MANUTENÇÃO BENS	R\$	507,15
ACICG /REPASSE SCPC (NOVEMBRO 2023)	R\$	37.987,61
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	725,60
CODED		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>156.779,75</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	6,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>156.785,75</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2024**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 153.034,49
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (156.785,75)
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ (3.751,26)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 255.847,89
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (3.751,26)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 29/02/2024</b>	<b>R\$ 252.096,63</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 6.352,25
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 66.897,72
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 14.071,67
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 81.448,61
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 81.235,20
<b>13</b>	CAIXA	R\$ 1.494,18
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 597,00
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$ 252.096,63</b>