

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

| RECEITAS | | VALOR |
|---|------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 448,18 |
| MENSALIDADES | R\$ | 73.045,00 |
| SERVIÇOS SCPC | R\$ | 41.649,88 |
| EVENTOS | R\$ | 30,00 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ | 8.065,75 |
| REPASSES (BOA VISTA) | R\$ | 4.817,19 |
| LOCAÇÃO | R\$ | 2.520,00 |
| SERVIÇOS BALCÃO | R\$ | 3.130,30 |
| CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO) | R\$ | 1.180,91 |
| PATROCÍNIOS | R\$ | 5.650,00 |
| FINANCEIRAS/BANCARIAS | R\$ | 1.293,53 |
| JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS | R\$ | 6,00 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 141.836,74 |
| DESPESAS | | VALOR |
| OPERACIONAIS | R\$ | 14.817,39 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 8.706,07 |
| AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS) | R\$ | 613,30 |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO | R\$ | 2.395,56 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 54.519,45 |
| EVENTOS | R\$ | 63,69 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ | 11.148,87 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC | R\$ | 5.867,00 |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 3.226,41 |
| FINANCEIRAS BANCÁRIAS | R\$ | 1.858,58 |
| MANUTENÇÃO BENS | R\$ | 292,00 |
| APOIO/PATROCINIO | R\$ | - |
| ACICG /REPASSE SCPC (OUTUBRO 2023) | R\$ | 37.749,21 |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA) | R\$ | 663,62 |
| CODED | R\$ | 965,60 |
| SUB-TOTAL | R\$ | 142.886,75 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO | R\$ | 4,60 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 142.891,35 |

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

| | | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS | R\$ 141.836,74 |
| 2 | DESPESAS | R\$ (142.891,35) |
| 3 | RESULTADO | R\$ (1.054,61) |
| RESULTADO | | |
| 4 | SALDO EM 31/12/2023 | R\$ 256.902,50 |
| 5 | RESULTADO | R\$ (1.054,61) |
| 6 | SALDO EM 31/01/2024 | R\$ 255.847,89 |
| CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO | | |
| 7 | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 | R\$ 9.108,13 |
| 8 | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 | R\$ 46.443,01 |
| 9 | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 | R\$ 37.214,21 |
| 11 | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB | R\$ 80.841,32 |
| 12 | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI | R\$ 80.562,31 |
| 13 | CAIXA | R\$ 1.618,91 |
| 14 | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO | R\$ 60,00 |
| 15 | SALDO CONCILIADO | R\$ 255.847,89 |