

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2025</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$ 257,00
MENSALIDADES	R\$ 77.573,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 32.090,13
EVENTOS	R\$ 365,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 5.310,00
REPASSES (BOA VISTA )	R\$ 5.024,97
LOCAÇÃO	R\$ 5.565,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.236,05
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 825,71
PATROCÍNIOS	R\$ 660,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 2.179,33
PARCERIAS	R\$ 1.820,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 134.906,19</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$ 12.245,81
ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.999,59
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 586,92
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 55.646,80
EVENTOS	R\$ 87,50
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 8.946,81
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.218,15
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.865,62
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 4.500,00
ACICG /REPASSE SCPC (OUTUBRO 2024)	R\$ 32.491,40
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 441,55
CODED	R\$ 1.446,15
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 141.592,30</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 141.592,30</b>

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2025</b>	
	<b>VALOR</b>
<b>1</b> RECEITAS	R\$ 134.906,19
<b>2</b> DESPESAS	R\$ (141.592,30)
<b>3</b> RESULTADO	R\$ (6.686,11)
<b>RESULTADO</b>	
<b>4</b> SALDO EM 31/12/2024	R\$ 259.962,55
<b>5</b> RESULTADO	R\$ (6.686,11)
<b>6</b> SALDO EM 31/01/2025	R\$ 253.276,44
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>	
<b>7</b> SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 6.876,19
<b>8</b> SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 416,73
<b>9</b> SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 23.654,31
<b>11</b> SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 130.953,46
<b>12</b> SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 88.266,65
<b>13</b> CAIXA	R\$ 3.069,10
<b>14</b> CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 40,00
<b>15</b> SALDO CONCILIADO	R\$ 253.276,44