

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2023	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 200,00
MENSALIDADES	R\$ 64.100,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 47.567,17
EVENTOS	R\$ 8.005,08
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 948,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 5.561,36
LOCAÇÃO	R\$ 3.500,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.379,60
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$ 1.241,03
PATROCÍNIOS	R\$ 9.850,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$ 903,64
TOTAL RECEITAS	R\$ 145.255,88
DESPEASAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 9.977,33
ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.593,56
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 1.198,25
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 120,00
DESPEASAS COM PESSOAL	R\$ 42.773,46
EVENTOS	R\$ 16.538,39
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 2.866,81
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$ 5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.129,22
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.743,67
MANUTENÇÃO BENS	R\$ 50,00
APOIO/PATROCINIO	R\$ 850,00
ACICG /REPASSE SCPC (ABRIL 2023)	R\$ 35.516,87
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.498,33
CONSELHOS (CODED)	R\$ 599,21
SUB-TOTAL	R\$ 130.064,10
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 4,20
TOTAL DESPEASAS	R\$ 130.068,30

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2023	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 145.255,88
2 DESPEASAS	R\$ (130.068,30)
3 RESULTADO	R\$ 15.187,58
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/06/2023	R\$ 213.081,87
5 RESULTADO	R\$ 15.187,58
6 SALDO EM 31/07/2023	R\$ 228.269,45
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 11.681,83
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 89.099,15
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 20.773,30
11 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 52.223,55
12 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 52.374,99
13 CAIXA	R\$ 1.046,63
14 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.070,00
15 SALDO CONCILIADO	R\$ 228.269,45