

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2023**

| <b>RECEITAS</b>                            |            | <b>VALOR</b>      |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVAS                            | R\$        | 100,00            |
| MENSALIDADES                               | R\$        | 61.774,76         |
| SERVIÇOS SCPC                              | R\$        | 55.144,21         |
| EVENTOS                                    | R\$        | 500,00            |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA                     | R\$        | 660,00            |
| REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )              | R\$        | 5.599,56          |
| LOCAÇÃO                                    | R\$        | 9.837,00          |
| SERVIÇOS BALCÃO                            | R\$        | 3.133,50          |
| CONVÊNIOS ( COOPERCARD )                   | R\$        | 955,36            |
| PATROCÍNIOS                                | R\$        | 9.850,00          |
| FINANCEIRAS/BANCARIAS                      | R\$        | 808,99            |
| JUROS RECEBIDOS                            | R\$        | 0,60              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>148.363,98</b> |
| <b>DESPESAS</b>                            |            | <b>VALOR</b>      |
| OPERACIONAIS                               | R\$        | 10.237,06         |
| ADMINISTRATIVAS                            | R\$        | 15.448,90         |
| AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)   | R\$        | 1.187,10          |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO                          | R\$        | 4.220,76          |
| DESPESAS COM PESSOAL                       | R\$        | 39.151,54         |
| EVENTOS                                    | R\$        | 5.887,40          |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA                     | R\$        | 2.381,64          |
| SISTEMA SCPC BOA VISTA                     | R\$        | 5.609,00          |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES           | R\$        | 1.544,62          |
| FINANCEIRAS BANCÁRIAS                      | R\$        | 1.759,57          |
| APOIO/PATROCINIO                           | R\$        | 1.499,50          |
| ACICG /REPASSE SCPC (JANEIRO / MARÇO 2023) | R\$        | 80.597,26         |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )        | R\$        | 479,01            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>170.003,36</b> |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                       | R\$        | 379,28            |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>170.382,64</b> |

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2023**

|                                   |                                     | <b>VALOR</b>           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>                          | RECEITAS                            | R\$ 148.363,98         |
| <b>2</b>                          | DESPESAS                            | R\$ (170.382,64)       |
| <b>3</b>                          | <b>RESULTADO</b>                    | <b>R\$ (22.018,66)</b> |
| <b>RESULTADO</b>                  |                                     |                        |
| <b>4</b>                          | SALDO EM 31/05/2023                 | R\$ 235.100,53         |
| <b>5</b>                          | RESULTADO                           | R\$ (22.018,66)        |
| <b>6</b>                          | <b>SALDO EM 30/06/2023</b>          | <b>R\$ 213.081,87</b>  |
| <b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b> |                                     |                        |
| <b>7</b>                          | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6     | R\$ 15.654,61          |
| <b>8</b>                          | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1  | R\$ 52.682,43          |
| <b>9</b>                          | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0   | R\$ 38.850,76          |
| <b>11</b>                         | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB  | R\$ 51.745,79          |
| <b>12</b>                         | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI | R\$ 51.949,11          |
| <b>13</b>                         | CAIXA                               | R\$ 699,17             |
| <b>14</b>                         | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO          | R\$ 1.500,00           |
| <b>15</b>                         | <b>SALDO CONCILIADO</b>             | <b>R\$ 213.081,87</b>  |