

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	100,00
MENSALIDADES	R\$	64.930,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	44.327,02
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	600,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.937,54
LOCAÇÃO	R\$	7.694,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.589,60
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	1.013,13
PATROCÍNIOS	R\$	10.150,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	988,24
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,43
TOTAL RECEITAS	R\$	138.329,96
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	12.349,15
ADMINISTRATIVAS	R\$	3.334,60
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.175,60
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	8.288,63
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	38.074,44
EVENTOS	R\$	14.686,92
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.753,48
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$	5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	675,18
FINANCEIRAS	R\$	1.874,61
APOIO/PATROCINIO	R\$	5.975,00
ACICG /REPASSE SCPC (NOVEMBRO 22/PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	41.290,05
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	461,99
SUB-TOTAL	R\$	136.548,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	120,00
TOTAL DESPESAS	R\$	136.668,65

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 138.329,96
2	DESPESAS	R\$ (136.668,65)
3	RESULTADO	R\$ 1.661,31
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/04/2023	R\$ 233.439,22
5	RESULTADO	R\$ 1.661,31
6	SALDO EM 31/05/2023	R\$ 235.100,53
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 9.364,32
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 112.093,99
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 8.270,99
10	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 51.318,33
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 51.567,58
12	CAIXA	R\$ 2.455,32
13	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 30,00
14	SALDO CONCILIADO	R\$ 235.100,53