

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	100,00
MENSALIDADES	R\$	70.252,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	44.583,36
EVENTOS	R\$	3.420,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	10.597,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.786,87
LOCAÇÃO	R\$	8.160,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.230,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.140,42
PATROCÍNIOS	R\$	6.500,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	1.338,27
PARCERIAS	R\$	149,70
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$	0,70
TOTAL RECEITAS	R\$	154.259,57
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	15.453,67
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.534,11
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	604,25
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	2.721,71
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	63.205,39
EVENTOS	R\$	25.373,59
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.393,58
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.449,58
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.708,32
MANUTENÇÃO BENS	R\$	554,40
APOIO/PATROCINIO	R\$	2.669,60
ACICG /REPASSE SCPC (AGOSTO 2023)	R\$	41.176,47
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	433,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	2.000,00
PARCERIAS		
SUB-TOTAL	R\$	177.144,71
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	362,32
TOTAL DESPESAS	R\$	177.507,03

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 154.259,57
2	DESPESAS	R\$ (177.507,03)
3	RESULTADO	R\$ (23.247,46)
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/10/2023	R\$ 293.832,11
5	RESULTADO	R\$ (23.247,46)
6	SALDO EM 30/11/2023	R\$ 270.584,65
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 12.682,02
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 87.006,37
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 10.031,76
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 79.524,54
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 79.398,39
13	CAIXA	R\$ 837,67
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.103,90
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 270.584,65