

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

| RECEITAS | | VALOR |
|--|------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 300,00 |
| MENSALIDADES | R\$ | 69.380,00 |
| SERVIÇOS SCPC | R\$ | 41.162,72 |
| EVENTOS | R\$ | 4.205,00 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ | 13.079,00 |
| REPASSES (BOA VISTA) | R\$ | 4.788,64 |
| LOCAÇÃO | R\$ | 16.510,00 |
| SERVIÇOS BALCÃO | R\$ | 3.081,50 |
| CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO) | R\$ | 1.380,16 |
| PATROCÍNIOS | R\$ | 4.300,00 |
| FINANCEIRAS/BANCARIAS | R\$ | 944,90 |
| PARCERIAS | R\$ | 898,20 |
| JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS | R\$ | 2,26 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 160.032,38 |
| DESPESAS | | VALOR |
| OPERACIONAIS | R\$ | 10.875,18 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 5.713,57 |
| AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS) | R\$ | 599,25 |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO | R\$ | 1.643,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 43.372,09 |
| EVENTOS | R\$ | 12.879,02 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ | 785,13 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC | R\$ | 5.609,00 |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 1.280,93 |
| FINANCEIRAS BANCÁRIAS | R\$ | 1.776,58 |
| MANUTENÇÃO BENS | R\$ | 515,70 |
| APOIO/PATROCINIO | R\$ | 280,00 |
| ACICG /REPASSE SCPC (JULHO 2023) | R\$ | 39.601,12 |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA) | R\$ | 350,35 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICOM | R\$ | 2.000,00 |
| PARCERIAS | | |
| SUB-TOTAL | R\$ | 127.280,92 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS/PGTOS ANTECIPADO | R\$ | 764,80 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 128.045,72 |

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

| | | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | RECEITAS | R\$ 160.032,38 |
| 2 | DESPESAS | R\$ (128.045,72) |
| 3 | RESULTADO | R\$ 31.986,66 |
| RESULTADO | | |
| 4 | SALDO EM 30/09/2023 | R\$ 261.845,45 |
| 5 | RESULTADO | R\$ 31.986,66 |
| 6 | SALDO EM 31/10/2023 | R\$ 293.832,11 |
| CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO | | |
| 7 | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 | R\$ 4.421,26 |
| 8 | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 | R\$ 92.602,84 |
| 9 | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 | R\$ 37.222,82 |
| 11 | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB | R\$ 78.832,09 |
| 12 | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI | R\$ 78.752,57 |
| 13 | CAIXA | R\$ 965,53 |
| 14 | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO | R\$ 1.035,00 |
| 15 | SALDO CONCILIADO | R\$ 293.832,11 |