

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2023	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 130,00
MENSALIDADES	R\$ 75.332,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 48.244,09
EVENTOS	R\$ 7.943,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 672,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 6.161,12
LOCAÇÃO	R\$ 3.060,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.041,85
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 926,26
PATROCÍNIOS	R\$ 5.400,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$ 939,73
PARCERIAS	R\$ 599,20
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	
TOTAL RECEITAS	R\$ 152.449,25
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 10.606,11
ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.114,50
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 594,40
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 3.370,88
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 43.486,07
EVENTOS	R\$ 3.163,01
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 571,74
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.629,25
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.778,41
MANUTENÇÃO BENS	R\$ 300,30
APOIO/PATROCINIO	R\$ 1.794,50
ACICG /REPASSE SCPC (JUNHO 2023)	R\$ 39.728,25
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 458,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 2.000,00
PARCERIAS	R\$ 2.495,00
SUB-TOTAL	R\$ 124.090,82
DESCONTOS CONCEDIDOS/PGTOS ANTECIPADO	R\$ 8,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 124.098,82

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2023	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 152.449,25
2 DESPESAS	R\$ (124.098,82)
3 RESULTADO	R\$ 28.350,43
RESULTADO	
4 SALDO EM 31/08/2023	R\$ 233.495,02
5 RESULTADO	R\$ 28.350,43
6 SALDO EM 30/09/2023	R\$ 261.845,45
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 26.511,49
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 100.847,56
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 24.765,97
11 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 53.309,14
12 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 53.330,62
13 CAIXA	R\$ 1.500,67
14 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.580,00
15 SALDO CONCILIADO	R\$ 261.845,45