

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2022**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	970,00
MENSALIDADES	R\$	67.000,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	41.889,56
EVENTOS	R\$	4.586,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	5.256,67
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	3.543,60
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.334,30
CONVÊNIO PREFEITURA SEMC - FESTA JUNINA	R\$	350,00
LOCAÇÃO	R\$	10.955,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.893,40
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.233,82
PATROCÍNIOS	R\$	1.985,00
JUROS RECEBIDOS		
TOTAL RECEITAS	R\$	146.998,24
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	11.572,51
ADMINISTRATIVAS	R\$	16.051,71
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.077,70
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.410,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	27.377,91
EVENTOS	R\$	5.567,35
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	500,00
MANUTENÇÃO BOA VISTA SCPC (JUNHO/JULHO)	R\$	10.318,00
CONVÊNIO PREFEITURA SEMC - FESTA JUNINA	R\$	2.813,50
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	883,74
FINANCEIRAS	R\$	2.031,06
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	1.107,00
APOIO/PATROCINIO	R\$	764,00
ACICG / REPASSE SCPC (MAIO 2022)	R\$	40.393,06
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	731,65
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
SUBTOTAL	R\$	124.334,44
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOSO CONCEDIDOS	R\$	270,84
TOTAL DESPESAS	R\$	124.630,28

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2022**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 146.998,24
2	DESPESAS	R\$ (124.630,28)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 22.367,96
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/07/2022	R\$ 109.665,48
5	RESULTADO	R\$ 22.367,96
6	SALDO EM 31/08/2022 (4+5)	R\$ 132.033,44
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.165,88
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO	R\$ -
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 87.236,97
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 29.181,12
11	CAIXA	R\$ 7.379,47
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 70,00
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)	R\$ 132.033,44