

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2022	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.549,64
MENSALIDADES	R\$ 62.020,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 44.697,03
CAMPANHA DE NATAL	R\$ 103.333,00
EVENTOS	R\$ 330,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 6.376,66
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 4.534,59
LOCAÇÃO	R\$ 3.658,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.870,60
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 998,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 2.800,00
PATROCÍNIOS	R\$ 1.310,00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 0,03
TOTAL RECEITAS	R\$ 236.478,11
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 14.329,45
ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.617,59
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 1.121,67
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 400,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 65.212,25
CAMPANHA DE NATAL	R\$ 119.240,33
EVENTOS	R\$ 6.147,65
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 9.640,05
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$ 5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.894,13
FINANCEIRAS	R\$ 1.771,72
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 253,90
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 518,94
ACICG /REPASSE SCPC (SETEMBRO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$ 41.801,77
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMÁCIA)	R\$ 427,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 5.548,30
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
TOTAL DESPESAS	R\$ 291.269,46

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2022	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 236.478,11
2 DESPESAS	R\$ (291.269,46)
3 RESULTADO (1-2)	R\$ (54.791,35)
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/11/2022	R\$ 228.603,72
5 RESULTADO	R\$ (54.791,35)
6 SALDO EM 31/12/2022 (4+5)	R\$ 173.812,37
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 10.636,66
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 132.708,90
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 22.706,61
10 CAIXA	R\$ 7.695,20
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 65,00
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 173.812,37