

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	635,00
MENSALIDADES	R\$	66.841,38
SERVIÇOS SCPC	R\$	44.226,60
CAMPANHA DE NATAL	R\$	3.334,00
EVENTOS	R\$	330,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.000,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO		
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	6.683,78
LOCAÇÃO	R\$	3.500,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.888,41
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.294,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	11.596,60
PATROCÍNIOS	R\$	500,00
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>142.830,14</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	8.888,24
ADMINISTRATIVAS	R\$	4.162,55
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.144,67
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	869,49
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	39.160,38
CAMPANHA DE NATAL	R\$	2.878,47
EVENTOS	R\$	2.658,24
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	8.140,19
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$	5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	847,75
IPTU 2023	R\$	20.433,10
FINANCEIRAS	R\$	1.794,12
MANUTENÇÃO BENS	R\$	68,54
ACICG /REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	37.133,56
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	260,10
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	90,10
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>134.138,50</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 142.830,14
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (134.138,50)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ 8.691,64</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/01/2023	R\$ 180.783,57
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 8.691,64
<b>6</b>	<b>SALDO EM 28/02/2023 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 189.475,21</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 16.632,82
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 58.626,59
	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 50.000,00
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 49.055,23
<b>10</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 9.000,00
<b>11</b>	CAIXA	R\$ 6.090,57
<b>12</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 70,00
<b>13</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 189.475,21</b>