

**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> |