

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	635,00
MENSALIDADES	R\$	38.204,56
SERVIÇOS SCPC	R\$	65.210,00
CAMPANHA DE NATAL	R\$	8.333,00
EVENTOS	R\$	330,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.626,66
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	4.736,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.871,68
LOCAÇÃO	R\$	5.583,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.567,49
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	1.532,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	500,00
PATROCÍNIOS	R\$	500,00
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$	0,02
TOTAL RECEITAS	R\$	137.629,75
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	13.700,78
ADMINISTRATIVAS	R\$	5.760,65
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.133,17
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	286,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	39.668,15
CAMPANHA DE NATAL	R\$	9.964,90
EVENTOS	R\$	1.000,02
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	7.382,00
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$	5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.056,36
FINANCEIRAS	R\$	1.968,12
MANUTENÇÃO BENS	R\$	332,02
ACICG /REPASSE SCPC (OUTUBRO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	42.354,69
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	442,69
TOTAL DESPESAS	R\$	130.658,55

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 137.629,75
2	DESPESAS	R\$ (130.658,55)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 6.971,20
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/12/2022	R\$ 173.812,37
5	RESULTADO	R\$ 6.971,20
6	SALDO EM 31/01/2023 (4+5)	R\$ 180.783,57
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 16.209,61
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 110.442,88
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 48.545,23
10	CAIXA	R\$ 4.304,35
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.281,50
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 180.783,57