

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2023	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 100,00
MENSALIDADES	R\$ 65.250,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 42.372,54
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 785,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$ 5.265,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 5.739,62
LOCAÇÃO	R\$ 14.121,50
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.090,30
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 930,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 546,60
PATROCÍNIOS	R\$ 1.000,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$ 2.180,35
TOTAL RECEITAS	R\$ 141.381,80
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 11.734,92
ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.098,17
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 1.154,13
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.680,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 39.597,47
EVENTOS	R\$ 15.853,27
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 2.728,90
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$ 5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.145,48
FINANCEIRAS	R\$ 2.940,38
MANUTENÇÃO BENS	R\$ 650,00
APOIO/PATROCINIO	R\$ 430,00
ACICG /REPASSE SCPC (PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$ 6.038,33
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 558,69
SUB-TOTAL	R\$ 106.218,74
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 70,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 1.450,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 107.738,74

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2023	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 141.381,80
2 DESPESAS	R\$ (107.738,74)
3 RESULTADO (1-2)	R\$ 33.643,06
RESULTADO	
4 SALDO EM 28/02/2023	R\$ 189.475,21
5 RESULTADO	R\$ 33.643,06
6 SALDO EM 31/03/2023 (4+5)	R\$ 223.118,27
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 9.208,72
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 104.374,09
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 2.163,87
10 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 50.347,02
11 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 50.736,86
12 CAIXA	R\$ 6.197,71
13 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 90,00
14 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12+13)	R\$ 223.118,27