

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2022	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 735,00
MENSALIDADES	R\$ 66.235,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 43.386,93
CAMPANHA DE NATAL	R\$ 25.000,00
EVENTOS	R\$ 2.330,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 8.316,67
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$ 2.801,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 1.214,10
LOCAÇÃO	R\$ 15.030,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.794,79
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$ 1.079,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 2.800,00
PATROCÍNIOS	R\$ 1.985,00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 0,81
TOTAL RECEITAS	R\$ 173.709,98
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 8.942,54
ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.028,22
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 1.111,19
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 330,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.860,68
EVENTOS	R\$ 21.283,05
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 2.257,10
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$ 5.609,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.252,96
FINANCEIRAS	R\$ 2.348,85
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 474,90
APOIO/PATROCINIO	R\$ 6.152,10
ACICG /REPASSE SCPC (AGOSTO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$ 42.249,66
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 592,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$ 2.774,15
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
SUBTOTAL	R\$ 152.002,62
CRÉDITOS FATURAMENTO	
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 272,81
TOTAL DESPESAS	R\$ 152.275,43

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2022	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 173.709,98
2 DESPESAS	R\$ (152.275,43)
3 RESULTADO (1-2)	R\$ 21.434,55
RESULTADO	
4 SALDO EM 31/10/2022	R\$ 207.169,17
5 RESULTADO	R\$ 21.434,55
6 SALDO EM 30/11/2022 (4+5)	R\$ 228.603,72
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 17.618,80
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 194.482,08
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 9.912,37
10 CAIXA	R\$ 6.520,47
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 70,00
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 228.603,72