

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2022**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	765,00
MENSALIDADES	R\$	63.555,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	45.201,59
EVENTOS	R\$	3.653,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	9.166,67
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	2.739,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	5.875,46
LOCAÇÃO	R\$	15.266,39
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.190,95
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.024,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	3.950,00
PATROCÍNIOS	R\$	1.985,00
JUROS RECEBIDOS		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>156.372,13</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	10.689,51
ADMINISTRATIVAS	R\$	13.467,11
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.100,71
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.081,34
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	37.004,30
EVENTOS	R\$	8.477,16
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.257,10
SISTEMA SCPC BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	812,14
FINANCEIRAS	R\$	2.148,65
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	1.142,99
ACICG /REPASSE SCPC (JULHO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	38.653,80
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	668,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICOM	R\$	2.774,15
CURSOS	R\$	298,20
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>127.469,75</b>
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	247,38
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>127.742,13</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2022**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 156.372,13
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (127.742,13)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ 28.630,00</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 30/09/2022	R\$ 178.539,17
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 28.630,00
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/10/2022 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 207.169,17</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 22.042,93
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 151.471,30
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 29.604,34
<b>10</b>	CAIXA	R\$ 4.030,60
<b>11</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 20,00
<b>12</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 207.169,17</b>