

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.269,80
MENSALIDADES	R\$	63.435,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	46.352,88
EVENTOS	R\$	9.136,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	7.066,67
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	3.858,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	5.020,32
LOCAÇÃO	R\$	18.195,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.597,65
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	950,72
PATROCÍNIOS	R\$	1.485,00
JUROS RECEBIDOS		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>160.367,93</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	9.344,42
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.835,18
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.089,72
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	500,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.948,29
EVENTOS	R\$	9.378,11
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.006,52
FINANCEIRAS	R\$	2.049,78
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	827,40
ACICG /REPASSE SCPC (JUNHO 2022/ PARC. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)	R\$	48.016,68
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	643,77
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>113.375,12</b>
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	462,08
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>113.862,20</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 160.367,93
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (113.862,20)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ 46.505,73</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/08/2022	R\$ 132.033,44
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 46.505,73
<b>6</b>	<b>SALDO EM 30/09/2022 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 178.539,17</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 14.207,02
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 123.113,02
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 37.453,20
<b>10</b>	CAIXA	R\$ 3.681,97
<b>11</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 83,96
<b>12</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 178.539,17</b>