

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2024**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	105,84
MENSALIDADES	R\$	69.823,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	44.224,00
EVENTOS	R\$	5.500,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.213,75
REPASSES (BOA VISTA )	R\$	4.788,89
LOCAÇÃO	R\$	2.520,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.809,50
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.339,90
PATROCÍNIOS	R\$	9.260,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.138,05
CONSELHO DA MULHER	R\$	550,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,01
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>143.272,94</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	11.597,64
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.024,85
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	6.186,50
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	49.243,22
EVENTOS	R\$	9.725,47
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	3.585,45
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.539,91
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.610,24
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	1.950,00
APOIO/PATROCÍNIO	R\$	5.098,16
ACICG /REPASSE SCPC (MARÇO 2024)	R\$	34.557,53
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	304,84
CODED	R\$	3.842,46
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>146.133,27</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	21,46
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>146.154,73</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2024**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 143.272,94
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (146.154,73)
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ (2.881,79)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/05/2024	R\$ 280.186,78
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (2.881,79)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 277.304,99</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 16.754,12
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 54.370,37
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 38.146,99
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 84.149,33
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 83.488,10
<b>13</b>	CAIXA	R\$ 296,08
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 100,00
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$ 277.304,99</b>