

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	754,13
MENSALIDADES	R\$	79.374,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	39.513,63
EVENTOS	R\$	500,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	8.658,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.993,38
LOCAÇÃO	R\$	5.815,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.359,28
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$	919,65
PATROCÍNIOS	R\$	4.960,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.437,06
PARCERIAS	R\$	12.060,00
CONSELHO DA MULHER	R\$	165,00
JUROS RECEBIDOS		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>161.509,13</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	12.693,43
ADMINISTRATIVAS	R\$	14.682,04
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.087,90
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	69.447,94
EVENTOS	R\$	28.550,47
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.886,84
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.061,48
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.756,37
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	2.504,80
APOIO/PATROCÍNIO	R\$	2.000,00
ACICG /REPASSE SCPC (AGOSTO 2024)	R\$	39.800,36
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	304,84
CODED	R\$	1.446,15
PARCERIAS - IMERSÃO MIGUEL CAVALCANTI	R\$	23.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>209.489,62</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	103,20
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>209.592,82</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 161.509,13
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (209.592,82)
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ (48.083,69)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/10/2024	R\$ 345.460,18
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (48.083,69)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 30/11/2024</b>	<b>R\$ 297.376,49</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 933,07
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 26.390,66
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 51.434,50
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 128.669,61
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 86.561,67
<b>13</b>	CAIXA	R\$ 2.046,99
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.339,99
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$ 297.376,49</b>