

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	105,00
MENSALIDADES	R\$	78.544,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	43.539,40
EVENTOS	R\$	2.380,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	965,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.798,01
LOCAÇÃO	R\$	8.156,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.490,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$	970,92
PATROCÍNIOS	R\$	25.210,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.635,28
CONSELHO DA MULHER	R\$	725,99
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,88
TOTAL RECEITAS	R\$	169.521,73
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.807,40
ADMINISTRATIVAS	R\$	8.550,13
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.056,08
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	49.834,63
EVENTOS	R\$	10.073,68
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.210,54
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.825,20
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.781,95
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	577,45
APOIO/PATROCÍNIO	R\$	4.713,74
ACICG /REPASSE SCPC (JUNHO 2024)	R\$	42.251,56
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	360,29
CODED	R\$	1.503,71
CONSELHO DA MULHER	R\$	173,72
SUB-TOTAL	R\$	140.587,08
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	106,62
TOTAL DESPESAS	R\$	140.693,70

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 169.521,73
2	DESPESAS	R\$ (140.693,70)
3	RESULTADO	R\$ 28.828,03
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/08/2024	R\$ 307.177,57
5	RESULTADO	R\$ 28.828,03
6	SALDO EM 30/09/2024	R\$ 336.005,60
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 1.840,05
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 69.476,40
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 50.185,99
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 126.609,86
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 85.279,87
13	CAIXA	R\$ 2.399,43
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 214,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 336.005,60