

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	105,00
MENSALIDADES	R\$	77.720,47
SERVIÇOS SCPC	R\$	34.477,26
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	9.192,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	5.009,01
LOCAÇÃO	R\$	10.150,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.238,56
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$	1.219,92
PATROCÍNIOS	R\$	3.410,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.809,50
PARCERIAS	R\$	2.860,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>148.191,72</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	15.199,37
ADMINISTRATIVAS	R\$	18.716,88
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.090,88
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	83.263,17
EVENTOS	R\$	2.869,41
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	13.067,14
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.789,53
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.996,85
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	92,01
ACICG /REPASSE SCPC (SETEMBRO 2024)	R\$	37.649,39
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	304,84
CODED	R\$	1.446,15
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>185.601,62</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	4,04
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>185.605,66</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 148.191,72
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (185.605,66)
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ (37.413,94)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 30/11/2024	R\$ 297.376,49
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (37.413,94)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	<b>R\$ 259.962,55</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 10.520,75
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 6.495,41
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 23.395,00
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 129.811,39
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 87.229,39
<b>13</b>	CAIXA	R\$ 2.298,61
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 212,00
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$ 259.962,55</b>