

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2021

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.615,42
MENSALIDADES	R\$	39.640,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	35.545,40
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL)	R\$	1.250,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	9.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	4.585,06
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	500,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.961,75
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	771,91
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$	2.150,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	5,00
TOTAL RECEITAS	R\$	99.024,54
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	14.945,42
ADMINISTRATIVAS	R\$	7.222,89
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	430,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	28.624,41
EVENTOS	R\$	25,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	389,60
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	514,50
FINANCEIRAS	R\$	1.979,23
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	200,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	98,50
ACICG / REPASSE SCPC (JANEIRO 2021)	R\$	17.451,65
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.645,86
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	215,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
DESCONTOS	R\$	50,00
TOTAL DESPESAS	R\$	80.686,31

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2021

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 99.024,54
2	DESPESAS	R\$ (80.686,31)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 18.338,23
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/03/2021	R\$ 66.048,02
5	RESULTADO	R\$ 18.338,23
6	SALDO EM 30/04/2021 (4+5)	R\$ 84.386,25
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.733,20
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 27.824,52
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 45.170,90
10	CAIXA	R\$ 1.776,53
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 881,10
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 84.386,25