

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS | |
|---|----------------------|
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2020 | |
| RECEITAS | VALOR |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ 530.41 |
| MENSALIDADES | R\$ 38,755.00 |
| SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR | R\$ 29,153.52 |
| EVENTOS (PALESTRA SEBRAE INSPIRA) | R\$ 140.00 |
| PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED) | R\$ 750.00 |
| DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE | R\$ 7,333.34 |
| REPASSES (AGILEX / BOA VISTA) | R\$ 1,634.77 |
| DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SICREDI | R\$ 3,462.96 |
| LOCAÇÕES AUDITÓRIO / HALL | R\$ 4,952.16 |
| SERVIÇOS BALCÃO | R\$ 4,220.30 |
| CONVÊNIOS (COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE) | R\$ 1,036.22 |
| PATROCÍNIOS (CHA MULHERES EMPREENDEDORAS/ DESPERTAR P/TRABALHO) | R\$ 683.00 |
| DESCONTOS/JUROS | R\$ 275.23 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 92,926.91 |
| DESPESAS | VALOR |
| OPERACIONAIS | R\$ 16,176.29 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ 6,371.28 |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO | R\$ 590.00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 23,534.93 |
| EVENTOS | R\$ 619.12 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ 2,165.77 |
| SCPC SISTEMA BOA VISTA | R\$ 4,616.96 |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | R\$ 1,990.51 |
| FINANCEIRAS | R\$ 5,713.32 |
| CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 250.00 |
| PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19) | R\$ 1,125.00 |
| ACICG / REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2019) | R\$ 21,024.37 |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA) | R\$ 1,580.42 |
| DESPERTAR PARA O TRABALHO (MARÇO 2020) | R\$ 1,500.00 |
| FINANCIAMENTO SICREDI | R\$ 1,735.25 |
| JUROS/DESCONTOS | R\$ 1,578.11 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 90,571.33 |

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS | |
|---|--|
| RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2020 | |
| | VALOR |
| 1 | RECEITAS R\$ 92,926.91 |
| 2 | DESPESAS R\$ (90,571.33) |
| 3 | SUPERAVIT (1-2) R\$ 2,355.58 |
| RESULTADO | |
| 4 | SALDO EM 31/03/2020 R\$ 38,708.48 |
| 5 | SUPERAVIT R\$ 2,355.58 |
| 6 | SALDO EM 30/04/2020 (4+5) R\$ 41,064.06 |
| CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO | |
| 7 | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 5,758.96 |
| 9 | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 31,319.92 |
| 10 | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 153.04 |
| 11 | CAIXA R\$ 3,153.24 |
| 12 | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 308.10 |
| 13 | CHEQUES DEVOLVIDOS R\$ 370.80 |
| 14 | SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13) R\$ 41,064.06 |