

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