

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2021**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.854,90
MENSALIDADES	R\$	39.080,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	36.705,59
EVENTOS	R\$	450,00
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/JORNAL/CALENDÁRIO )	R\$	1.600,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	6.500,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	4.638,92
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	500,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.256,00
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )	R\$	746,48
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$	1.450,00
JUROS RECEBIDOS		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>97.781,89</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	13.271,83
ADMINISTRATIVAS	R\$	10.825,91
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 03/06	R\$	8.205,30
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.650,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.904,63
EVENTOS	R\$	5.412,62
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	550,21
FINANCEIRAS	R\$	1.921,17
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	100,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	25,00
ACICG / REPASSE SCPC (MAIO 2021)	R\$	19.750,86
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	1.967,55
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	450,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	14,18
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>95.968,51</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2021**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 97.781,89
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (95.968,51)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ 1.813,38</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/07/2021	R\$ 90.803,93
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 1.813,38
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/08/2021 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 92.617,31</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 5.064,48
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 59.057,47
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 22.392,59
<b>10</b>	CAIXA	R\$ 6.072,77
<b>11</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 30,00
<b>12</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 92.617,31</b>