

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2021

RECEITAS		VALOR
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		
TOTAL RECEITAS	R\$	97.781,89
DESPESAS		VALOR
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
TOTAL DESPESAS	R\$	95.968,51

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2021

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