

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2022		
RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	2.845,94
MENSALIDADES	R\$	40.419,72
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	38.595,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO)	R\$	1.100,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	4.348,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	6.993,80
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	6.571,14
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.155,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	922,70
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / EVENTO DIA MULHER)	R\$	1.485,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	6,46
TOTAL RECEITAS	R\$	106.442,76
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	16.935,68
ADMINISTRATIVAS	R\$	9.964,29
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.037,54
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	953,04
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	28.282,97
EVENTOS	R\$	2.701,15
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (EMAIL MARKETING)	R\$	500,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	748,28
FINANCEIRAS	R\$	2.376,65
APOIO/PATROCINIO	R\$	200,00
ACICG / REPASSE SCPC (JANEIRO 2022)	R\$	30.065,28
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	569,81
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
SUBTOTAL	R\$	96.069,94
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	0,54
TOTAL DESPESAS	R\$	96.095,48

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2022		
		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 106.442,76
2	DESPESAS	R\$ (96.095,48)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 10.347,28
	RESULTADO	
4	SALDO EM 31/03/2022	R\$ 60.422,72
5	RESULTADO	R\$ 10.347,28
6	SALDO EM 30/04/2022 (4+5)	R\$ 70.770,00
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 7.000,34
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 26.962,83
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 32.076,75
10	CAIXA	R\$ 4.700,08
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 30,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 70.770,00