

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2022**

| <b>RECEITAS</b>   |            | <b>VALOR</b>      |
|---|------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVAS   | R\$        | 300,00            |
| MENSALIDADES  | R\$        | 39.200,00         |
| SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR                                    | R\$        | 33.477,99         |
| EVENTOS ( DOURATECH)                                      | R\$        | 750,00            |
| PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL) | R\$        | 1.575,00          |
| REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO                               | R\$        | 14.000,00         |
| REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )                             | R\$        | 5.216,24          |
| LOCAÇÃO AUDITÓRIO   | R\$        | 4.466,14          |
| SERVIÇOS BALCÃO   | R\$        | 3.588,05          |
| CONVÊNIOS ( COOPERCARD)                                   | R\$        | 896,91            |
| JUROS RECEBIDOS   |            |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>103.470,33</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |            | <b>VALOR</b>      |
| OPERACIONAIS  | R\$        | 10.209,51         |
| ADMINISTRATIVAS   | R\$        | 15.563,37         |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO   | R\$        | 1.359,00          |
| DESPESAS COM PESSOAL                                      | R\$        | 25.732,36         |
| EVENTOS   | R\$        | 1.299,80          |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA (CALENDÁRIO)                       | R\$        | 4.000,00          |
| SCPC SISTEMA BOA VISTA                                    | R\$        | 5.263,88          |
| IPTU 2022   | R\$        | 19.240,24         |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES                          | R\$        | 764,15            |
| FINANCEIRAS   | R\$        | 1.892,24          |
| MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS                                    | R\$        | 353,00            |
| PATROCÍNIO/APOIO  | R\$        | 38,26             |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )                       | R\$        | 579,19            |
| FINANCIAMENTO SICREDI                                     | R\$        | 1.735,25          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$</b> | <b>88.030,25</b>  |
| CRÉDITOS FATURAMENTO                                      | R\$        | 25,00             |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                      | R\$        | 40,00             |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>88.095,25</b>  |

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS****RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2022**

|                                   |                                       | <b>VALOR</b>         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                          | RECEITAS                              | R\$ 103.470,33       |
| <b>2</b>                          | DESPESAS                              | R\$ (88.095,25)      |
| <b>3</b>                          | <b>RESULTADO (1-2)</b>                | <b>R\$ 15.375,08</b> |
| <b>RESULTADO</b>                  |                                       |                      |
| <b>4</b>                          | SALDO EM 31/01/2022                   | R\$ 15.319,68        |
| <b>5</b>                          | RESULTADO                             | R\$ 15.375,08        |
| <b>6</b>                          | <b>SALDO EM 28/02/2022 ( 4+5)</b>     | <b>R\$ 30.694,76</b> |
| <b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b> |                                       |                      |
| <b>7</b>                          | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6       | R\$ 4.989,66         |
| <b>8</b>                          | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1    | R\$ 2.498,31         |
| <b>9</b>                          | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0     | R\$ 19.496,86        |
| <b>10</b>                         | CAIXA                                 | R\$ 3.669,93         |
| <b>11</b>                         | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO            | R\$ 40,00            |
| <b>12</b>                         | <b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b> | <b>R\$ 30.694,76</b> |