

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2022	
RECEITAS	VALOR
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	
TOTAL RECEITAS	R\$ 103.470,33
DESPESAS	VALOR
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
SUBTOTAL	R\$ 88.030,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 40,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 88.095,25

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