

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	41.675,35
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	36.404,32
EVENTOS ( DOURATECH)	R\$	250,00
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL )	R\$	2.915,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO ( CMT- OUTUBRO 2021)	R\$	3.250,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	4.982,83
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	2.755,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.966,15
CONVÊNIOS ( COOPERCARD)	R\$	1.245,29
JUROS RECEBIDOS	R\$	80,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>97.805,03</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	19.445,81
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.431,28
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.562,16
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	24.951,35
EVENTOS	R\$	25,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (CALENDÁRIO)	R\$	4.000,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	702,76
FINANCEIRAS	R\$	2.089,56
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	855,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	225,00
ACICG / REPASSE SCPC (OUTUBRO 2021)	R\$	28.218,43
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	253,61
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	769,80
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>103.424,01</b>
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	155,05
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.604,06</b>

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

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 97.805,03
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (103.604,06)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ (5.799,03)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/12/2021	R\$ 21.118,71
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (5.799,03)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/01/2022 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 15.319,68</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 2.847,17
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 5.082,97
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 5.315,18
<b>10</b>	CAIXA	R\$ 2.024,36
<b>11</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 50,00
<b>12</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 15.319,68</b>