

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	300,00
MENSALIDADES	R\$	41.375,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	51.711,90
EVENTOS	R\$	1.050,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL ACED)	R\$	2.655,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	3.105,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.306,58
CONVÊNIO PREFEITURA SEMC - FESTA JUNINA	R\$	199.150,00
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	10.400,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.158,53
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	911,53
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / EVENTO DIA MULHER)	R\$	1.985,00
TOTAL RECEITAS	R\$	322.109,43
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	11.950,03
ADMINISTRATIVAS	R\$	14.759,97
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.056,64
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	575,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.436,80
EVENTOS	R\$	2.559,14
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	500,00
MANUTENÇÃO BOA VISTA SCPC	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	775,40
FINANCEIRAS	R\$	2.013,28
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	30,00
ACICG / REPASSE SCPC (MARÇO 2022)	R\$	34.326,59
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	694,99
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
SUBTOTAL	R\$	102.572,09
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	32,92
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	164,85
TOTAL DESPESAS	R\$	102.769,86

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 322.109,43
2	DESPESAS	R\$ (102.769,86)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 219.339,57
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/05/2022	R\$ 65.862,94
5	RESULTADO	R\$ 219.339,57
6	SALDO EM 30/06/2022 (4+5)	R\$ 285.202,51
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 11.783,53
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO	R\$ 199.150,00
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 52.284,08
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 17.269,76
11	CAIXA	R\$ 3.855,14
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 860,00
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)	R\$ 285.202,51