

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO 2022	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 424,16
MENSALIDADES	R\$ 41.750,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 39.124,79
EVENTOS	R\$ 1.300,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL ACED)	R\$ 2.900,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$ 3.073,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 4.861,03
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 6.912,34
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.919,20
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 946,58
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / EVENTO DIA MULHER)	R\$ 2.685,00
FINANCEIRA(DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SICREDI)	R\$ 1.438,89
TOTAL RECEITAS	R\$ 109.334,99
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 12.116,72
ADMINISTRATIVAS	R\$ 22.396,66
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$ 1.046,06
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 850,17
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.965,65
EVENTOS	R\$ 9.115,60
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 661,37
FINANCEIRAS	R\$ 3.587,83
ACICG / REPASSE SCPC (FEVEREIRO 2022)	R\$ 32.266,97
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.010,71
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
SUBTOTAL	R\$ 114.121,99
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 31,49
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 88,57
TOTAL DESPESAS	R\$ 114.242,05

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO 2022	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 109.334,99
2	DESPESAS R\$ (114.242,05)
3	RESULTADO (1-2) R\$ (4.907,06)
RESULTADO	
4	SALDO EM 30/04/2022 R\$ 70.770,00
5	RESULTADO R\$ (4.907,06)
6	SALDO EM 31/05/2022 (4+5) R\$ 65.862,94
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 5.768,57
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 16.299,11
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 40.731,03
10	CAIXA R\$ 3.014,23
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 50,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11) R\$ 65.862,94