

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	23.531,33
MENSALIDADES	R\$	38.899,90
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	40.146,54
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL)	R\$	1.450,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	2.112,59
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	8.106,14
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.488,40
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	950,58
PATROCÍNIOS	R\$	3.860,00
TOTAL RECEITAS	R\$	129.545,48
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.310,23
ADMINISTRATIVAS	R\$	40.094,54
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.027,27
AÇÃO TRABALHISTA (CUSTAS PROCESSUAIS)	R\$	1.841,18
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.275,36
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.084,10
EVENTOS	R\$	6.896,95
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (EMAIL MARKETING)	R\$	500,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	592,03
FINANCEIRAS	R\$	2.672,49
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	247,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	100,00
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	423,86
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
SUBTOTAL	R\$	98.959,26
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	33,90
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	824,36
TOTAL DESPESAS	R\$	99.817,52

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 129.545,48
2	DESPESAS	R\$ (99.817,52)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 29.727,96
RESULTADO		
4	SALDO EM 28/02/2022	R\$ 30.694,76
5	RESULTADO	R\$ 29.727,96
6	SALDO EM 31/03/2022 (4+5)	R\$ 60.422,72
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 2.185,98
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 27.694,56
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 27.535,00
10	CAIXA	R\$ 2.977,18
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 30,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 60.422,72