

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

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>129.545,48</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>98.959,26</b>
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	33,90
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	824,36
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>99.817,52</b>

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

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