

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2020

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.530,00
MENSALIDADES	R\$	36.755,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	32.057,29
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING /JORNAL ACED / CALENDÁRIO)	R\$	8.250,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	2.443,77
APOIO/PATROCINIO	R\$	300,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.128,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	916,98
CONVÊNIO SANESUL (MONUMENTO PIRACEMA DOURADOS)	R\$	25.000,00
TOTAL RECEITAS	R\$	118.381,04
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	13.703,71
ADMINISTRATIVAS	R\$	10.946,05
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	404,21
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	36.808,14
EVENTOS	R\$	2.466,97
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (CALENDÁRIO/PUBLICIDADE)	R\$	11.756,43
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	14.161,97
FINANCEIRAS	R\$	1.935,21
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.078,14
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	2.039,70
ACICG / REPASSE SCPC (SETEMBRO 2020)	R\$	20.858,26
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.372,36
CONVÊNIO SANESUL (MONUMENTO PIRACEMA DOURADOS)	R\$	24.963,50
DESPERTAR PARA TRABALHO	R\$	2.000,00
CONCURSO FOTOGRAFIA	R\$	3.000,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$	117,57
TOTAL DESPESAS	R\$	154.191,47

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2020

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 118.381,04
2	DESPESAS	R\$ (154.191,47)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (35.810,43)
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/11/2020	R\$ 129.943,24
5	RESULTADO	R\$ (35.810,43)
6	SALDO EM 31/12/2020 (4+5)	R\$ 94.132,81
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 4.713,45
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6	R\$ 26,50
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 69.816,37
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 13.948,89
11	CAIXA	R\$ 5.557,60
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 70,00
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)	R\$ 94.132,81