

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2021

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	38.703,26
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	33.749,21
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/CALENDÁRIO/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL)	R\$	7.250,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	4.815,61
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	2.693,75
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.858,25
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	922,26
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,55
TOTAL RECEITAS	R\$	98.272,89
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	20.867,88
ADMINISTRATIVAS	R\$	19.935,84
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	738,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	41.939,04
EVENTOS	R\$	4.717,81
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	4.832,52
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	10.318,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	761,78
FINANCEIRAS	R\$	1.913,25
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	180,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	7.794,10
ACICG / REPASSE SCPC (SETEMBRO 2021)	R\$	30.119,74
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMÁCIA)	R\$	465,71
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	1.529,80
CONCURSO DE FOTOGRAFIA	R\$	2.000,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	21,39
TOTAL DESPESAS	R\$	149.895,11

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2021

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 98.272,89
2	DESPESAS	R\$ (149.895,11)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (51.622,22)
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/11/2021	R\$ 72.740,93
5	RESULTADO	R\$ (51.622,22)
6	SALDO EM 31/12/2021 (4+5)	R\$ 21.118,71
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 6.874,61
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 7.270,62
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 1.791,20
10	CAIXA	R\$ 5.172,28
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 10,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 21.118,71