

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 980,57
VENDA VEÍCULO FIAT UNO	R\$ 13.000,00
MENSALIDADES	R\$ 40.477,50
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 33.843,78
EVENTOS (PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)	R\$ 801,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE)	R\$ 1.435,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 11.000,00
REPASSES (AGILEX / BOA VISTA)	R\$ 3.622,92
FINANCEIRAS (ESTORNO TARIFA)	R\$ 131,00
LOCAÇÕES AUDITÓRIO/HALL	R\$ 7.002,16
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 5.732,01
CONVÊNIOS (COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE)	R\$ 2.143,01
PATROCÍNIOS (CHA PARA MULHERES EMPREENDEDORAS)	R\$ 4.000,00
DESCONTOS/JUROS	R\$ 23,18
TOTAL RECEITAS	R\$ 124.192,13
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 13.402,93
ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.094,15
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 6.635,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 27.689,81
EVENTOS (CHÁ PARA MULHERES EMPREENDEDORAS / CURSO SENAC)	R\$ 3.599,60
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)	R\$ 5.937,33
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.616,96
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.042,36
IPTU 2020	R\$ 16.837,09
FINANCEIRAS	R\$ 2.265,97
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$ 25,00
ACICG / REPASSE SCPC (NOVENBRO 2019)	R\$ 28.904,52
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.454,83
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$ 1.700,00
CONVÊNIO PREFEITURA / REPASSE NATAL PARA TODOS 2019	R\$ 13.730,50
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 360,11
TOTAL DESPESAS	R\$ 143.131,41

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2020	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 124.192,13
2	DESPESAS R\$ (143.131,41)
3	DEFICIT (1-2) R\$ (18.939,28)
RESULTADO	
4	SALDO EM 31/01/2020 R\$ 24.377,79
5	DEFICIT R\$ (18.939,28)
6	SALDO EM 29/02/2020 (4+5) R\$ 5.438,51
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 1.528,15
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 1.822,47
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 42,94
11	CAIXA R\$ 871,62
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 802,53
13	CHEQUES DEVOLVIDOS R\$ 370,80
14	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13) R\$ 5.438,51