

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2021</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$ 380,00
MENSALIDADES	R\$ 29.859,30
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 39.215,00
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / CALENDÁRIO )	R\$ 700,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 7.000,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$ 4.729,74
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.652,30
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )	R\$ 711,28
JUROS RECEBIDOS	R\$ 1,47
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 86.249,09</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$ 13.612,20
ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.128,73
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.057,82
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 31.796,81
EVENTOS	R\$ 25,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 3.081,92
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES/ IPTU	R\$ 17.960,03
FINANCEIRAS	R\$ 1.975,23
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 180,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$ 25,00
ACICG / REPASSE SCPC (NOVEMBRO 2020)	R\$ 21.077,81
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$ 1.650,61
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
DESCONTOS	R\$ 124,10
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 107.274,51</b>

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2021</b>	
	<b>VALOR</b>
<b>1</b> RECEITAS	R\$ 86.249,09
<b>2</b> DESPESAS	R\$ (107.274,51)
<b>3 RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ (21.025,42)</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>4</b> SALDO EM 31/01/2021	R\$ 80.044,42
<b>5</b> RESULTADO	R\$ (21.025,42)
<b>6 SALDO EM 28/02/2021 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 59.019,00</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>	
<b>7</b> SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.553,81
<b>8</b> SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6	R\$ -
<b>9</b> SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 40.557,34
<b>10</b> SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 9.042,00
<b>11</b> CAIXA	R\$ 805,85
<b>12</b> CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 60,00
<b>13 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>R\$ 59.019,00</b>