

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2021	
RECEITAS	VALOR
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
TOTAL RECEITAS	R\$ 86.249,09
DESPESAS	VALOR
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
TOTAL DESPESAS	R\$ 107.274,51

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