

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2020

RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 900,41
MENSALIDADES	R\$ 42.197,50
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 32.763,20
EVENTOS (PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)	R\$ 881,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE)	R\$ 6.969,70
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 11.000,00
REPASSES (AGILEX / BOA VISTA)	R\$ 2.467,51
LOCAÇÕES AUDITÓRIO/HALL	R\$ 10.098,16
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 7.380,35
CONVÊNIOS (COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE)	R\$ 1.747,27
PATROCÍNIOS (UNIFORME)	R\$ 550,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 116.955,10
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 18.178,29
ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.989,86
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 989,13
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 33.135,84
EVENTOS (SEMANA DA PÁTRIA / CURSO SENAC)	R\$ 884,27
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)	R\$ 7.520,19
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.616,96
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.533,66
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.947,52
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 592,50
PATROCÍNIO/APOIO	R\$ 123,00
ACICG / REPASSE SCPC (OUTUBRO 2019)	R\$ 22.731,13
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMÁCIA)	R\$ 1.367,68
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$ 90,00
CONVÊNIO PREFEITURA / REPASSE NATAL PARA TODOS 2019	R\$ 1.122,07
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 692,50
TOTAL DESPESAS	R\$ 112.249,85

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2020

	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 116.955,10
2 DESPESAS	R\$ (112.249,85)
3 SUPERAVIT (1-2)	R\$ 4.705,25
RESULTADO	
4 SALDO EM 31/12/2019	R\$ 19.672,54
5 SUPERAVIT	R\$ 4.705,25
6 SALDO EM 31/01/2020 (4+5)	R\$ 24.377,79
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 3.820,18
8 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO PREFEITURA	R\$ 13.609,00
9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 3.828,09
10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 82,84
11 CAIXA	R\$ 1.472,92
12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.193,96
13 CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 370,80
14 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)	R\$ 24.377,79