

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2021

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	42.230,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	30.086,50
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING /JORNAL ACED / CALENDÁRIO)	R\$	7.050,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	2.168,58
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	250,00
APOIO/PATROCINIO	R\$	300,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.201,30
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	1.033,88
JUROS RECEBIDOS	R\$	2,60
TOTAL RECEITAS	R\$	94.602,86
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	17.730,31
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.708,65
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	301,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	33.267,08
EVENTOS	R\$	325,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (CALENDÁRIO/PUBLICIDADE)	R\$	10.019,86
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	424,26
FINANCEIRAS	R\$	1.990,52
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	360,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	6.025,00
ACICG / REPASSE SCPC (OUTUBRO 2020)	R\$	17.836,86
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.817,36
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
DESCONTOS	R\$	306,10
TOTAL DESPESAS	R\$	108.691,25

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2021

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 94.602,86
2	DESPESAS	R\$ (108.691,25)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (14.088,39)
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/12/2020	R\$ 94.132,81
5	RESULTADO	R\$ (14.088,39)
6	SALDO EM 31/01/2021 (4+5)	R\$ 80.044,42
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 29.403,85
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6	R\$ 26,50
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 16.788,80
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 28.536,87
11	CAIXA	R\$ 5.164,92
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 123,48
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)	R\$ 80.044,42