

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS | |
|---|----------------------|
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2020 | |
| RECEITAS | VALOR |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ 440,00 |
| MENSALIDADES | R\$ 41.105,00 |
| SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR | R\$ 33.793,37 |
| PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED) | R\$ 2.550,00 |
| DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE | R\$ 5.000,00 |
| REPASSES (AGILEX/BOA VISTA) | R\$ 1.800,92 |
| FINANCEIRAS | R\$ 297,60 |
| PATROCÍNIOS (COVID-19) | R\$ 4.050,00 |
| SERVIÇOS BALCÃO | R\$ 5.635,30 |
| CONVÊNIOS (COOPERCARD/SÃO FRANCISCO SAÚDE) | R\$ 875,75 |
| PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO) | R\$ 283,00 |
| DESCONTOS | R\$ 565,30 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 96.396,24 |
| DESPESAS | VALOR |
| OPERACIONAIS | R\$ 12.027,81 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ 7.231,86 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 12.034,20 |
| EVENTOS | R\$ 25,00 |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA | R\$ 1.125,78 |
| SCPC SISTEMA BOA VISTA | R\$ 4.844,00 |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | R\$ 4.001,57 |
| FINANCEIRAS | R\$ 2.588,54 |
| PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19) | R\$ 4.919,38 |
| ACICG / REPASSE SCPC (ABRIL 2020) | R\$ 17.152,27 |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA) | R\$ 1.243,64 |
| FINANCIAMENTO SICREDI | R\$ 1.735,25 |
| JUROS/DESCONTOS | R\$ 62,01 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 68.991,31 |

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS | |
|---|-----------------|
| RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2020 | |
| | VALOR |
| 1 RECEITAS | R\$ 96.396,24 |
| 2 DESPESAS | R\$ (68.991,31) |
| 3 SUPERAVIT (1-2) | R\$ 27.404,93 |
| RESULTADO | |
| 4 SALDO EM 30/06/2020 | R\$ 52.990,83 |
| 5 SUPERAVIT | R\$ 27.404,93 |
| 6 SALDO EM 31/07/2020 (4+5) | R\$ 80.395,76 |
| CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO | |
| 7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 | R\$ 2.399,97 |
| 9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 | R\$ 55.413,61 |
| 10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 | R\$ 19.804,02 |
| 11 CAIXA | R\$ 509,62 |
| 12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO | R\$ 1.897,74 |
| 13 CHEQUES DEVOLVIDOS | R\$ 370,80 |
| 14 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13) | R\$ 80.395,76 |