

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2021

| RECEITAS | | VALOR |
|---|------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 20.657,18 |
| MENSALIDADES | R\$ | 38.870,00 |
| SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR | R\$ | 29.784,11 |
| EVENTOS | R\$ | 850,00 |
| PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING) | R\$ | 500,00 |
| DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE | R\$ | 4.500,00 |
| REPASSES (AGILEX/BOA VISTA) | R\$ | 4.175,25 |
| LOCAÇÃO AUDITÓRIO | R\$ | 100,00 |
| APOIO /PATROCÍNIOS | R\$ | 219,90 |
| SERVIÇOS BALCÃO | R\$ | 2.567,30 |
| CONVÊNIOS (COOPERCARD) | R\$ | 780,27 |
| PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER) | R\$ | 2.150,00 |
| JUROS RECEBIDOS | | |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 105.154,01 |
| DESPESAS | | VALOR |
| OPERACIONAIS | R\$ | 13.478,48 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ | 13.926,94 |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO | R\$ | 56,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 43.034,36 |
| EVENTOS | R\$ | 1.475,00 |
| PUBLICIDADE /PROPAGANDA | R\$ | 331,30 |
| SCPC SISTEMA BOA VISTA | R\$ | 5.159,00 |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 574,22 |
| FINANCEIRAS | R\$ | 1.943,68 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | R\$ | 100,00 |
| PATROCÍNIO/APOIO | R\$ | 1.025,00 |
| ACICG / REPASSE SCPC (MARÇO 2021) | R\$ | 19.501,56 |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA) | R\$ | 2.044,99 |
| FINANCIAMENTO SICREDI | R\$ | 1.735,25 |
| CRÉDITOS FATURAMENTO | R\$ | 80,00 |
| DESCONTOS | R\$ | 8,24 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 104.474,02 |

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2021

| | | VALOR |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | RECEITAS | R\$ 105.154,01 |
| 2 | DESPESAS | R\$ (104.474,02) |
| 3 | RESULTADO (1-2) | R\$ 679,99 |
| RESULTADO | | |
| 4 | SALDO EM 31/05/2021 | R\$ 86.333,00 |
| 5 | RESULTADO | R\$ 679,99 |
| 6 | SALDO EM 30/06/2021 (4+5) | R\$ 87.012,99 |
| CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO | | |
| 7 | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 | R\$ 25.561,20 |
| 8 | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 | R\$ 47.254,79 |
| 9 | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 | R\$ 10.268,12 |
| 10 | CAIXA | R\$ 3.908,88 |
| 11 | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO | R\$ 20,00 |
| 12 | SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11) | R\$ 87.012,99 |