

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 2,225.84
MENSALIDADES	R\$ 40,235.00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 33,197.95
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED)	R\$ 550.00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 5,000.00
REPASSES (AGILEX)	R\$ 1,567.28
LOCAÇÕES AUDITÓRIO	R\$ 318.00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 5,104.70
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 722.71
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/TRABALHO)	R\$ 283.00
TOTAL RECEITAS	R\$ 89,204.48
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 11,837.92
ADMINISTRATIVAS	R\$ 5,407.61
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 15,871.40
EVENTOS	R\$ 534.50
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 2,060.00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4,844.00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 652.73
FINANCEIRAS	R\$ 2,270.22
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 127.40
PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19)	R\$ 1,214.40
ACICG / REPASSE SCPC (FEVEREIROMARÇO/ 2020)	R\$ 40,480.95
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1,421.52
DESPESAS VIAGENS	R\$ 120.00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1,735.25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 328.27
TOTAL DESPESAS	R\$ 88,906.17

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2020	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 89,204.48
2	DESPESAS R\$ (88,906.17)
3	SUPERAVIT (1-2) R\$ 298.31
RESULTADO	
4	SALDO EM 31/05/2020 R\$ 52,692.52
5	SUPERAVIT R\$ 298.31
6	SALDO EM 30/06/2020 (4+5) R\$ 52,990.83
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 1,913.95
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 46,186.15
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 33.34
11	CAIXA R\$ 2,309.98
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 2,176.61
13	CHEQUES DEVOLVIDOS R\$ 370.80
14	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13) R\$ 52,990.83