

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO 2021	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.641,17
MENSALIDADES	R\$ 37.290,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 31.081,91
EVENTOS	R\$ 951,75
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL)	R\$ 1.500,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 9.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 4.589,62
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 100,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 4.062,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD/SÃO FRANCISCO SAÚDE)	R\$ 2.625,72
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$ 2.150,00
JUROS RECEBIDOS	
TOTAL RECEITAS	R\$ 94.992,17
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 13.916,45
ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.300,42
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 44,80
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30.519,83
EVENTOS	R\$ 296,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 500,80
FINANCEIRAS	R\$ 1.885,55
PATROCÍNIO/APOIO	R\$ 566,89
ACICG / REPASSE SCPC (FEVEREIRO 2021)	R\$ 17.118,63
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.977,96
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
DESCONTOS	R\$ 23,84
TOTAL DESPESAS	R\$ 93.045,42

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO 2021	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 94.992,17
2 DESPESAS	R\$ (93.045,42)
3 RESULTADO (1-2)	R\$ 1.946,75
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/04/2021	R\$ 84.386,25
5 RESULTADO	R\$ 1.946,75
6 SALDO EM 31/05/2021 (4+5)	R\$ 86.333,00
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 20.560,72
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 25.029,09
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 35.036,44
10 CAIXA	R\$ 5.616,75
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 90,00
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 86.333,00