

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 750,41
MENSALIDADES	R\$ 43.915,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 29.208,54
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED)	R\$ 2.194,70
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 5.000,00
REPASSES (AGILEX / BOA VISTA)	R\$ 1.771,00
LOCAÇÕES AUDITÓRIO	R\$ 2.654,01
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 4.688,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE)	R\$ 895,57
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/TRABALHO)	R\$ 683,00
DESCONTOS/JUROS	R\$ 0,03
TOTAL RECEITAS	R\$ 91.760,26
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 12.007,20
ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.942,26
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 130,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 19.583,55
EVENTOS	R\$ 63,68
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.670,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.616,96
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.791,44
FINANCEIRAS	R\$ 2.179,94
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 150,00
PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19)	R\$ 1.125,00
ACICG / REPASSE SCPC (JANEIRO 2020)	R\$ 23.359,41
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.544,23
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 232,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 80.131,80

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO 2020	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 91.760,26
2 DESPESAS	R\$ (80.131,80)
3 SUPERAVIT (1-2)	R\$ 11.628,46
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/04/2020	R\$ 41.064,06
5 SUPERAVIT	R\$ 11.628,46
6 SALDO EM 31/05/2020 (4+5)	R\$ 52.692,52
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 2.030,40
9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 42.324,09
10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 73,24
11 CAIXA	R\$ 4.925,74
12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 2.968,25
13 CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 370,80
14 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)	R\$ 52.692,52