

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2020

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.004,20
MENSALIDADES	R\$	39.960,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	33.564,09
EVENTOS (PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)	R\$	718,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO)	R\$	2.745,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	11.000,00
REPASSES (AGILEX / BOA VISTA)	R\$	2.165,63
LOCAÇÕES AUDITÓRIO / HALL	R\$	8.130,16
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.900,80
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	789,27
PATROCÍNIOS (CHA MULHERES EMPREENDEDORAS/ DESPERTAR P/TRABALHO)	R\$	2.586,00
DESCONTOS/JUROS		
TOTAL RECEITAS	R\$	107.563,15
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	16.310,69
ADMINISTRATIVAS	R\$	9.825,18
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.285,53
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.304,35
EVENTOS (CHÁ PARA MULHERES EMPREENDEDORAS / CURSO SENAC)	R\$	3.083,83
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)	R\$	5.891,69
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.616,96
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.338,01
FINANCEIRAS	R\$	1.908,52
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	147,41
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	53,00
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.344,48
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	324,69
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$	123,59
TOTAL DESPESAS	R\$	74.293,18

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2020

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 107.563,15
2	DESPESAS	R\$ (74.293,18)
3	SUPERAVIT (1-2)	R\$ 33.269,97
RESULTADO		
4	SALDO EM 29/02/2020	R\$ 5.438,51
5	SUPERAVIT	R\$ 33.269,97
6	SALDO EM 31/03/2020 (4+5)	R\$ 38.708,48
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 3.132,15
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 31.370,44
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 3,04
11	CAIXA	R\$ 2.247,44
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.584,61
13	CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 370,80
14	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)	R\$ 38.708,48