

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2021**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.778,88
MENSALIDADES	R\$	39.000,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	30.018,30
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL )	R\$	1.640,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	9.000,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	4.877,45
FINANCEIRAS ( DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI)	R\$	1.537,89
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	100,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.491,60
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )	R\$	676,69
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$	2.800,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	9,70
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>94.930,51</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	13.428,56
ADMINISTRATIVAS	R\$	7.313,29
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	435,20
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.882,49
EVENTOS	R\$	9.474,95
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	418,84
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	454,27
FINANCEIRAS	R\$	3.395,32
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	250,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	25,00
ACICG / REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2020)	R\$	17.334,68
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	1.851,46
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
DESCONTOS	R\$	58,18
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.901,49</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2021**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 94.930,51
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (87.901,49)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ 7.029,02</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 28/02/2021	R\$ 59.019,00
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ 7.029,02
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/03/2021 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 66.048,02</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 10.682,48
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6	R\$ -
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 47.505,31
<b>10</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 5.009,48
<b>11</b>	CAIXA	R\$ 2.760,75
<b>12</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 90,00
<b>13</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>R\$ 66.048,02</b>