

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	40.697,89
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	32.851,12
EVENTOS (DOURATECH/RODA EMPRESARIAL)	R\$	1.810,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/CALENDÁRIO/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL)	R\$	8.930,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA/MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO)	R\$	6.729,89
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	4.898,50
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.102,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	928,34
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO)	R\$	300,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,16
TOTAL RECEITAS	R\$	101.528,40
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	16.948,36
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.277,95
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 06/06	R\$	8.205,30
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	2.056,50
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	31.618,09
EVENTOS	R\$	7.994,15
PUBLICIDADE/PROPAGANDA(CALENDÁRIO)	R\$	4.938,34
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	763,83
FINANCEIRAS	R\$	2.142,23
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	451,52
ACICG / REPASSE SCPC (AGOSTO 2021)	R\$	30.442,38
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	724,09
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	769,80
CONCURSO DE FOTOGRAFIA	R\$	4.500,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	9,42
TOTAL DESPESAS	R\$	129.761,21

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 101.528,40
2	DESPESAS	R\$ (129.761,21)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (28.232,81)
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/10/2021	R\$ 100.973,74
5	RESULTADO	R\$ (28.232,81)
6	SALDO EM 30/11/2021 (4+5)	R\$ 72.740,93
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 7.465,09
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 21.379,39
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 36.651,81
10	CAIXA	R\$ 7.202,64
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 42,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 72.740,93