

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2020**

<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	41.535,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	34.547,50
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING /JORNAL ACED / CALENDÁRIO )	R\$	11.792,20
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	7.000,00
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )	R\$	2.755,19
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	760,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	5.026,75
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )	R\$	744,32
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO/UNIFORME )	R\$	710,50
JUROS RECEBIDOS	R\$	1,09
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>105.152,55</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$	14.962,87
ADMINISTRATIVAS	R\$	13.547,34
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	710,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	36.671,43
EVENTOS	R\$	3.310,06
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	3.881,60
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	774,50
FINANCEIRAS	R\$	1.974,72
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	393,26
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	385,00
ACICG / REPASSE SCPC (AGOSTO 2020)	R\$	22.167,77
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )	R\$	1.499,72
DESPERTAR PARA TRABALHO	R\$	1.000,00
CONCURSO FOTOGRAFIA	R\$	3.500,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$	145,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>111.503,02</b>

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2020**

		<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS	R\$ 105.152,55
<b>2</b>	DESPESAS	R\$ (111.503,02)
<b>3</b>	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>R\$ (6.350,47)</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>4</b>	SALDO EM 31/10/2020	R\$ 136.293,71
<b>5</b>	RESULTADO	R\$ (6.350,47)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 30/11/2020 ( 4+5)</b>	<b>R\$ 129.943,24</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>		
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 18.241,06
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 100.339,04
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 9.243,66
<b>10</b>	CAIXA	R\$ 1.989,48
<b>11</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 130,00
<b>12</b>	<b>SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)</b>	<b>R\$ 129.943,24</b>