

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2021

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	377,76
MENSALIDADES	R\$	37.594,18
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	35.301,38
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/CALENDÁRIO/ PAINEL PUBLICITÁRIO)	R\$	15.200,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	6.500,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.902,17
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	2.753,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.323,75
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	867,61
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$	900,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,50
TOTAL RECEITAS	R\$	108.720,35
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	16.263,42
ADMINISTRATIVAS	R\$	12.664,47
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 05/06	R\$	8.205,30
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	5.829,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.699,86
EVENTOS	R\$	365,90
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	800,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	699,21
FINANCEIRAS	R\$	1.876,47
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	25,00
ACICG / REPASSE SCPC (JULHO 2021)	R\$	33.583,90
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	682,70
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	1.098,50
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	35,62
TOTAL DESPESAS	R\$	111.748,60

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2021

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 108.720,35
2	DESPESAS	R\$ (111.748,60)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (3.028,25)
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/09/2021	R\$ 104.001,99
5	RESULTADO	R\$ (3.028,25)
6	SALDO EM 31/10/2021 (4+5)	R\$ 100.973,74
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 16.488,60
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 28.254,13
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 51.021,54
10	CAIXA	R\$ 5.149,47
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 60,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 100.973,74