

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.555,12
MENSALIDADES	R\$ 39.325,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 35.537,73
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING /JORNAL ACED / CALENDÁRIO)	R\$ 11.844,70
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 7.173,56
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 5.006,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 693,84
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO)	R\$ 283,00
JUROS RECEBIDOS	
TOTAL RECEITAS	R\$ 109.419,45
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 13.004,05
ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.042,96
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 247,50
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12.693,58
EVENTOS	R\$ 812,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.599,00
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.178,92
FINANCEIRAS	R\$ 1.993,13
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$ 39,70
ACICG / REPASSE SCPC (JULHO 2020)	R\$ 24.442,76
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.250,31
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 70,20
TOTAL DESPESAS	R\$ 91.153,36

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2020	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 109.419,45
2 DESPESAS	R\$ (91.153,36)
3 SUPERAVIT (1-2)	R\$ 18.266,09
RESULTADO	
4 SALDO EM 30/09/2020	R\$ 118.027,62
5 SUPERAVIT	R\$ 18.266,09
6 SALDO EM 31/10/2020 (4+5)	R\$ 136.293,71
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.009,53
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 72.664,76
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 52.287,02
10 CAIXA	R\$ 3.292,40
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 40,00
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 136.293,71