

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 190,00
MENSALIDADES	R\$ 40.980,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 41.528,68
EVENTOS (CONCURSO FOTOGRAFIA)	R\$ 920,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED)	R\$ 2.470,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 5.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 2.423,88
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 760,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 5.426,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$ 711,59
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO)	R\$ 1.783,00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 1,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 102.194,65
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 11.233,89
ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.086,03
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 14.017,51
EVENTOS	R\$ 3.272,50
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.598,79
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.635,68
FINANCEIRAS	R\$ 2.003,47
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 474,95
PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19)	R\$ 925,54
ACICG / REPASSE SCPC (JUNHO 2020)	R\$ 18.723,39
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1.538,34
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 139,54
TOTAL DESPESAS	R\$ 80.228,88

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2020	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 102.194,65
2 DESPESAS	R\$ (80.228,88)
3 SUPERAVIT (1-2)	R\$ 21.965,77
RESULTADO	
4 SALDO EM 31/08/2020	R\$ 96.061,85
5 SUPERAVIT	R\$ 21.965,77
6 SALDO EM 30/09/2020 (4+5)	R\$ 118.027,62
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 4.072,58
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 72.992,16
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 32.277,84
10 CAIXA	R\$ 8.265,04
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 420,00
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 118.027,62