

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2021

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.752,66
MENSALIDADES	R\$	40.100,39
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	39.070,94
EVENTOS (WORKSHOP/CONCURSO FOTOGRAFIA)	R\$	1.300,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/JORNAL/CALENDÁRIO)	R\$	7.450,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	6.500,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	4.055,37
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	2.135,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.644,25
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	785,40
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER / UNIFORME)	R\$	4.121,60
JUROS RECEBIDOS	R\$	53,59
TOTAL RECEITAS	R\$	110.969,20
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	14.785,43
ADMINISTRATIVAS	R\$	10.607,69
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 04/06	R\$	8.205,30
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	3.346,86
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.905,50
EVENTOS	R\$	1.223,91
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.248,71
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.425,39
FINANCEIRAS	R\$	2.123,62
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	1.410,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	438,26
ACICG / REPASSE SCPC (JUNHO 2021)	R\$	22.661,21
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	563,39
DESPERTAR PARA O TRABALHO	R\$	720,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$	-
TOTAL DESPESAS	R\$	99.584,52

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2021

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 110.969,20
2	DESPESAS	R\$ (99.584,52)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 11.384,68
	RESULTADO	
4	SALDO EM 31/08/2021	R\$ 92.617,31
5	RESULTADO	R\$ 11.384,68
6	SALDO EM 30/09/2021 (4+5)	R\$ 104.001,99
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 9.453,75
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 51.601,33
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 38.127,08
10	CAIXA	R\$ 4.799,83
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 20,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 104.001,99