

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO 2026		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
MENSALIDADES	R\$ 83.591,00	51,7%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 28.788,95	17,8%
EVENTOS	R\$ 110,00	0,1%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.598,00	1,0%
REPASSE BOA VISTA	R\$ 10.408,36	6,4%
LOCAÇÃO	R\$ 14.005,28	8,7%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.833,00	1,8%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 1.071,60	0,7%
PATROCÍNIOS	R\$ 17.600,00	10,9%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.451,54	0,9%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 110,00	0,1%
TOTAL RECEITAS	R\$ 161.567,73	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 10.122,10	6,3%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.157,59	6,3%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 976,50	0,6%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 49.263,34	30,5%
EVENTOS	R\$ 4.591,43	2,8%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,00	2,8%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 622,67	0,4%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.538,18	1,0%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 577,50	0,4%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 1.704,77	1,1%
EXPOAGRO CASA ACED	R\$ 1.500,00	0,9%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,2%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 496,83	0,3%
SUB-TOTAL	R\$ 89.667,94	55,5%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 360,00	0,2%
TOTAL DESPESAS	R\$ 90.027,94	55,7%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO 2026			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 161.567,73	100%
2	DESPESAS	R\$ (90.027,94)	55,7%
3	RESULTADO	R\$ 71.539,79	44,3%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 30/04/2026	R\$ 293.197,55	
5	RESULTADO	R\$ 71.539,79	
6	SALDO EM 31/05/2026	R\$ 364.737,34	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 55.832,12	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 42.375,51	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 2.430,71	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 12.127,43	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.574,10	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.619,29	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.757,27	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 191.532,73	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 14.184,60	
16	CAIXA	R\$ 1.182,26	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.121,32	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 364.737,34	