

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2026		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
MENSALIDADES	R\$ 85.039,40	57,3%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 33.449,15	22,5%
EVENTOS	R\$ 280,50	0,2%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 2.156,00	1,5%
REPASSE BOA VISTA	R\$ 5.204,18	3,5%
LOCAÇÃO	R\$ 9.836,39	6,6%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.781,01	1,9%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 1.221,37	0,8%
PATROCÍNIOS	R\$ 5.100,00	3,4%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.851,45	1,2%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 1.599,03	1,1%
FATURAMENTO/JUROS RECEBIDOS	R\$ 5,50	0,0%
TOTAL RECEITAS	R\$ 148.523,98	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 10.019,75	6,7%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.783,34	4,6%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 2.328,04	1,6%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 53.833,77	36,2%
EVENTOS	R\$ 3.892,98	2,6%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,16	3,0%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 329,11	0,2%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.631,70	1,1%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 289,50	0,2%
ACICG /REPASSE SCPC (NOVEMBRO 2025)	R\$ 23.429,77	15,8%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 1.976,57	1,3%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,4%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 916,86	0,6%
SUB-TOTAL	R\$ 113.548,58	76,5%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO		0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 113.548,58	76,5%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2026			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 148.523,98	100%
2	DESPESAS	R\$ (113.548,58)	76,5%
3	RESULTADO	R\$ 34.975,40	23,5%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 30/06/2026	R\$ 357.912,80	
5	RESULTADO	R\$ 34.975,40	
6	INTEGRAÇÃO VALOR SICREDI	R\$ 7,62	
7	SALDO EM 31/07/2026	R\$ 392.895,82	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 69.724,26	
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 43.262,48	
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 12.180,67	
11	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 6697-4	R\$ 300,00	
12	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 12.253,98	
13	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.679,10	
14	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.730,98	
15	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.763,84	
16	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 194.654,31	
17	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 14.432,74	
18	CAIXA	R\$ 1.206,80	
19	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 706,66	
20	SALDO CONCILIADO	R\$ 392.895,82	