

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2025**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	10.115,00
MENSALIDADES	R\$	76.765,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	33.743,11
EVENTOS	R\$	365,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	3.404,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.950,21
LOCAÇÃO	R\$	5.611,10
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.597,84
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$	1.377,00
PATROCÍNIOS	R\$	1.500,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.120,22
PARCERIAS	R\$	600,00
CONSELHO DA MULHER ACED	R\$	240,00
TOTAL RECEITAS	R\$	142.388,48
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	12.341,27
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.968,02
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	44.293,08
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	54.883,16
EVENTOS	R\$	4.806,60
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.238,38
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.604,35
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.997,33
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	643,00
ACICG /REPASSE SCPC (JANEIRO 2025)	R\$	30.811,01
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	304,84
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$	3.617,03
CODED	R\$	1.446,15
CONSELHO DA MULHER ACED	R\$	1.660,70
SUB-TOTAL	R\$	179.730,92
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	157,00
TOTAL DESPESAS	R\$	179.887,92

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2025**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 142.388,48
2	DESPESAS	R\$ (179.887,92)
3	RESULTADO	R\$ (37.499,44)
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/03/2024	R\$ 189.033,75
5	RESULTADO	R\$ (37.499,44)
6	SALDO EM 30/04/2025	R\$ 151.534,31
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 5.090,14
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 1.517,30
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 34.176,39
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 74.208,82
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 29.817,89
13	CAIXA	R\$ 4.292,44
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 2.431,33
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 151.534,31

DEMONSTRATIVO REFORMA AUDITÓRIO

EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB PARA CONDICIONADORES DE AR

SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 31/03/2025	R\$	889,87
MATERIAL/MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONDICIONADORES DE AR	R\$	650,00
SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 30/04/2025	R\$	239,87