ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2026

RECEITAS		VALOR	INDICE RESULTADO %
MENSALIDADES	R$	84.486,40	51,5%
SERVIÇOS SCPC	R$	40.102,88	24,4%
EVENTOS	R$	2.827,50	1,7%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R$	930,00	0,6%
REPASSE BOA VISTA	R$	5.204,18	3,2%
LOCAÇÃO	R$	7.617,50	4,6%
SERVIÇOS BALCÃO	R$	2.470,50	1,5%
CONVÊNIOS *(COOPERCARD/VÓLUS)*	R$	1.078,21	0,7%
PATROCÍNIOS	R$	17.600,00	10,7%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R$	1.841,27	1,1%
CONSELHO ACED MULHER	R$	-	0,0%
FATURAMENTO/JUROS RECEBIDOS	R$	-	0,0%
TOTAL RECEITAS	**R$**	**164.158,44**	100,0%
DESPESAS		**VALOR**	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R$	9.569,24	5,8%
ADMINISTRATIVAS	R$	12.871,91	7,8%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R$	1.829,63	1,1%
DESPESAS COM PESSOAL	R$	60.333,92	36,8%
EVENTOS	R$	6.287,74	3,8%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R$	4.511,04	2,7%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R$	761,39	0,5%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R$	1.536,04	0,9%
MANUTENÇÃO DE BENS	R$	500,00	0,3%
ACICG /REPASSE SCPC *(DEZEMBRO 2025)*	R$	19.614,06	11,9%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R$	3.617,03	2,2%
CONSELHO ACED MULHER	R$	37,50	0,0%
SUB-TOTAL	**R$**	**121.469,50**	74,0%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R$	5,90	0,0%
TOTAL DESPESAS	**R$**	**121.475,40**	74,0%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS

RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2026

			VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R$	164.158,44	100%
2	DESPESAS	R$	(121.475,40)	74,0%
3	**RESULTADO**	**R$**	**42.683,04**	26,0%
	RESULTADO			
4	SALDO EM 31/07/2026	R$	392.895,82	
5	**RESULTADO**	**R$**	**42.683,04**	
7	**SALDO EM 31/08/2026**	**R$**	**435.578,86**	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO			
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R$	76.810,56	
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R$	56.753,14	
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R$	32.748,01	
11	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 6697-4	R$	300,00	
12	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R$	12.317,91	
13	CONTA CAPITAL SICREDI	R$	26.714,10	
14	SALDO SICREDINVESTI	R$	5.784,20	
15	CONTA CAPITAL SICOOB	R$	11.766,88	
16	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R$	196.257,38	
17	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R$	14.550,75	
18	CAIXA	R$	1.232,60	
19	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R$	343,33	
20	**SALDO CONCILIADO**	**R$**	**435.578,86**	