

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2025	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 215,00
MENSALIDADES	R\$ 89.343,41
SERVIÇOS SCPC	R\$ 35.930,97
EVENTOS	R\$ 3.192,50
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 620,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 4.952,51
LOCAÇÃO	R\$ 2.957,77
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.832,40
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 952,81
PATROCÍNIOS	R\$ 6.500,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 201,95
PARCERIAS	R\$ 333,33
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 2.885,00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 18,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 150.935,65
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 10.046,16
ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.036,39
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.578,97
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 56.033,81
EVENTOS	R\$ 5.652,30
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.260,14
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.447,97
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.709,21
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 85,50
ACICG /REPASSE SCPC (MAIO 2025)	R\$ 29.827,64
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 886,23
PARCERIAS	R\$ 2.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 128.297,35
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 593,52
TOTAL DESPESAS	R\$ 128.890,87

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2025	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 150.935,65
2	DESPESAS R\$ (128.890,87)
3	RESULTADO R\$ 22.044,78
RESULTADO	
4	SALDO EM 31/07/2025 R\$ 80.150,56
5	RESULTADO R\$ 22.044,78
6	SALDO EM 31/08/2025 R\$ 102.195,34
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 18.354,02
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 12.691,81
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 50.491,38
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB R\$ 15.240,14
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI R\$ 3.179,70
13	CAIXA R\$ 648,29
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 1.590,00
15	SALDO CONCILIADO R\$ 102.195,34