

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2025		
RECEITAS		INDICE RESULTADO %
VALOR		
ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00	0,1%
MENSALIDADES	R\$ 85.427,00	58,3%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 30.348,93	20,7%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 10.916,00	7,4%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 5.213,04	3,6%
LOCAÇÃO	R\$ 6.390,00	4,4%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 1.778,75	1,2%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 1.526,34	1,0%
PATROCÍNIOS	R\$ 2.834,00	1,9%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 2.069,75	1,4%
TOTAL RECEITAS	R\$ 146.618,81	100,0%
DESPESAS		Ind. Res. %
VALOR		
OPERACIONAIS	R\$ 11.956,09	8,2%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.984,86	12,3%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 347,72	0,2%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 111.818,58	76,3%
EVENTOS	R\$ 580,92	0,4%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 10.110,00	6,9%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,00	3,1%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.071,31	1,4%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.694,72	1,2%
ACICG /REPASSE SCPC (SETEMBRO 2025)	R\$ 31.103,94	21,2%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 5.312,87	3,6%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,5%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 2.306,71	1,6%
SUB-TOTAL	R\$ 203.404,75	138,7%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 29,00	0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 203.433,75	138,8%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2025			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 146.618,81	100%
2	DESPESAS	R\$ (203.433,75)	138,8%
3	RESULTADO	R\$ (56.814,94)	-38,8%
RESULTADO			
4	SALDO EM 30/11/2025	R\$ 194.852,70	
5	RESULTADO	R\$ (56.814,94)	
6	SALDO EM 31/12/2025	R\$ 138.037,76	
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO			
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 13.895,67	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 5.903,54	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 10.618,74	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.820,81	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.171,63	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.351,21	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.744,22	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 37.672,29	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.607,28	
16	CAIXA	R\$ 782,37	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 470,00	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 138.037,76	