

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2025		
RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	115,00
MENSALIDADES	R\$	79.026,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	39.051,74
EVENTOS	R\$	365,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	7.338,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	5.017,87
LOCAÇÃO	R\$	13.550,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.639,58
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$	1.425,60
PATROCÍNIOS	R\$	1.260,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	2.329,31
PARCERIAS	R\$	1.819,60
TOTAL RECEITAS	R\$	153.937,70
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.508,64
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.162,95
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	12.338,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	49.640,18
EVENTOS	R\$	3.327,92
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	9.003,27
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	12.232,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.988,40
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.607,92
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	730,00
ACICG /REPASSE SCPC (NOVEMBRO 2024)	R\$	33.518,44
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	304,84
CODED	R\$	1.446,15
SUB-TOTAL	R\$	167.808,71
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	77,47
TOTAL DESPESAS	R\$	167.886,18

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2025		
		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 153.937,70
2	DESPESAS	R\$ (167.886,18)
3	RESULTADO	R\$ (13.948,48)
	RESULTADO	
4	SALDO EM 31/01/2024	R\$ 253.276,44
5	RESULTADO	R\$ (13.948,48)
6	SALDO EM 28/02/2025	R\$ 239.327,96
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 7.484,86
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 356,57
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 268,82
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 132.548,01
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 89.001,41
13	CAIXA	R\$ 5.305,29
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 4.363,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 239.327,96

DEMONSTRATIVO REFORMA AUDITÓRIO
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB PARA CONDICIONADORES DE AR

RECEITAS		VALOR
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	R\$	91.432,00
TOTAL	R\$	91.432,00
DESPESAS		VALOR
AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$	65.750,00
MATERIAL INSTALAÇÃO	R\$	11.992,13
TOTAL	R\$	77.742,13
SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 28/02/2025	R\$	13.689,87