

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2025		
RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	2.645,39
MENSALIDADES	R\$	80.209,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	34.580,62
EVENTOS	R\$	7.802,50
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	560,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	5.043,47
LOCAÇÃO	R\$	15.287,77
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.182,99
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS/MULTICRÉDITO)	R\$	995,01
PATROCÍNIOS	R\$	1.500,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	210,20
JUROS RECEBIDOS	R\$	22,00
TOTAL RECEITAS	R\$	152.038,95
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.847,42
ADMINISTRATIVAS	R\$	7.683,96
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.867,62
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	69.639,67
EVENTOS	R\$	6.132,11
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.801,01
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.314,64
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.898,32
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	335,50
ACICG /REPASSE SCPC (ABRIL 2025)	R\$	31.025,91
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	4.166,21
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$	3.617,03
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$	34,00
SUB-TOTAL	R\$	146.479,40
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	2,50
TOTAL DESPESAS	R\$	146.481,90

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2025		
		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 152.038,95
2	DESPESAS	R\$ (146.481,90)
3	RESULTADO	R\$ 5.557,05
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/06/2025	R\$ 74.593,51
5	RESULTADO	R\$ 5.557,05
6	SALDO EM 31/07/2025	R\$ 80.150,56
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 10.312,86
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 13.180,67
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 33.520,00
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 15.068,66
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 3.149,23
13	CAIXA	R\$ 1.282,14
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 3.637,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 80.150,56