

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2025	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00
MENSALIDADES	R\$ 77.944,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 33.874,39
EVENTOS	R\$ 11.400,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 496,00
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 5.043,47
LOCAÇÃO	R\$ 13.841,10
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.480,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 1.019,17
PATROCÍNIOS	R\$ 1.500,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 194,67
PARCERIAS	R\$ 5.600,00
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 2.292,50
TOTAL RECEITAS	R\$ 155.800,30
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 10.346,29
ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.915,13
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 22.766,92
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 54.158,56
EVENTOS	R\$ 15.185,99
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.165,40
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.788,98
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.978,25
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 85,50
ACICG /REPASSE SCPC (MARÇO 2025)	R\$ 28.447,42
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 339,90
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 1.537,91
SUB-TOTAL	R\$ 154.449,28
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 6,50
TOTAL DESPESAS	R\$ 154.455,78

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2025	
	VALOR
1 RECEITAS	R\$ 155.800,30
2 DESPESAS	R\$ (154.455,78)
3 RESULTADO	R\$ 1.344,52
RESULTADO	
4 SALDO EM 31/05/2025	R\$ 73.248,99
5 RESULTADO	R\$ 1.344,52
6 SALDO EM 30/06/2025	R\$ 74.593,51
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 1.797,22
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 9.901,40
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 35.971,26
11 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 14.891,44
12 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 3.116,25
13 CAIXA	R\$ 1.440,94
14 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 7.475,00
15 SALDO CONCILIADO	R\$ 74.593,51