

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS |     |            |
|------------------------------------------------|-----|------------|
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO 2025             |     |            |
|                                                |     |            |
| RECEITAS                                       |     | VALOR      |
| ADMINISTRATIVAS                                | R\$ | 203,01     |
| MENSALIDADES                                   | R\$ | 79.770,00  |
| SERVIÇOS SCPC                                  | R\$ | 33.426,09  |
| EVENTOS                                        | R\$ | 13.000,00  |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA                         | R\$ | 1.120,00   |
| REPASSES (BOA VISTA )                          | R\$ | 5.041,80   |
| LOCAÇÃO                                        | R\$ | 3.731,10   |
| SERVIÇOS BALCÃO                                | R\$ | 2.663,00   |
| CONVÊNIOS ( COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)     | R\$ | 1.111,44   |
| PATROCÍNIOS                                    | R\$ | 6.500,00   |
| FINANCEIRAS/BANCÁRIAS                          | R\$ | 786,32     |
| PARCERIAS                                      | R\$ | 600,00     |
| CONSELHO DA MULHER ACED                        | R\$ | 240,00     |
| TOTAL RECEITAS                                 | R\$ | 148.192,76 |
| DESPESAS                                       |     | VALOR      |
| OPERACIONAIS                                   | R\$ | 10.926,88  |
| ADMINISTRATIVAS                                | R\$ | 9.439,90   |
| MANUTENÇÃO PRÉDIO                              | R\$ | 32.765,08  |
| DESPESAS COM PESSOAL                           | R\$ | 53.444,66  |
| EVENTOS                                        | R\$ | 55.329,22  |
| PUBLICIDADE/PROPAGANDA                         | R\$ | 1.691,09   |
| SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC                  | R\$ | 6.116,00   |
| IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES               | R\$ | 3.432,69   |
| FINANCEIRAS BANCÁRIAS                          | R\$ | 1.859,59   |
| MANUTENÇÃO DE BENS                             | R\$ | 2.544,00   |
| APIO/PATROCÍNIO                                | R\$ | 1.250,00   |
| ACICG /REPASSE SCPC (FEVEREIRO 2025)           | R\$ | 36.876,16  |
| CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)                        | R\$ | 679,80     |
| FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO           | R\$ | 3.617,03   |
| CODED                                          | R\$ | 1.446,15   |
| PARCERIAS                                      | R\$ | 4.760,00   |
| SUB-TOTAL                                      | R\$ | 226.178,25 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO      | R\$ | 299,83     |
| TOTAL DESPESAS                                 | R\$ | 226.478,08 |

| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS |                                     |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO 2025                 |                                     |                  |
|                                                |                                     | VALOR            |
| 1                                              | RECEITAS                            | R\$ 148.192,76   |
| 2                                              | DESPESAS                            | R\$ (226.478,08) |
| 3                                              | RESULTADO                           | R\$ (78.285,32)  |
|                                                | RESULTADO                           |                  |
| 4                                              | SALDO EM 30/04/2024                 | R\$ 151.534,31   |
| 5                                              | RESULTADO                           | R\$ (78.285,32)  |
| 6                                              | SALDO EM 31/05/2025                 | R\$ 73.248,99    |
|                                                | CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO          |                  |
| 7                                              | SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6     | R\$ 201,41       |
| 8                                              | SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1  | R\$ 21.633,10    |
| 9                                              | SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0   | R\$ 14.731,54    |
| 11                                             | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB  | R\$ 14.740,99    |
| 12                                             | SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI | R\$ 15.072,03    |
| 13                                             | CAIXA                               | R\$ 1.909,92     |
| 14                                             | CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO          | R\$ 4.960,00     |
| 15                                             | SALDO CONCILIADO                    | R\$ 73.248,99    |

| DEMONSTRATIVO REFORMA AUDITÓRIO                       |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB PARA CONDICIONADORES DE AR    |     |        |
| SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 30/04/2025                  | R\$ | 239,87 |
|                                                       |     |        |
| MATERIAL/MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONDICIONADORES DE AR | R\$ | 239,87 |
|                                                       |     |        |
| SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 31/05/2025                  | R\$ | -      |