

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2025</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.115,00
MENSALIDADES	R\$ 78.710,68
SERVIÇOS SCPC	R\$ 36.870,40
EVENTOS	R\$ 5.692,90
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 5.156,00
REPASSES (BOA VISTA )	R\$ 5.016,55
LOCAÇÃO	R\$ 6.727,77
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.057,85
CONVÊNIOS ( COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 801,61
PATROCÍNIOS	R\$ 12.760,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.357,07
PARCERIAS	R\$ 600,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 158.865,83</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$ 11.547,10
ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.850,16
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 67.861,98
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 48.800,23
EVENTOS	R\$ 22.845,72
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.593,43
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.116,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.360,57
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 2.053,31
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 291,45
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 600,00
ACICG /REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2024)	R\$ 29.071,31
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03
CODED	R\$ 1.446,15
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 209.054,44</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 105,60
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 209.160,04</b>

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2025</b>	
	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS R\$ 158.865,83
<b>2</b>	DESPESAS R\$ (209.160,04)
<b>3</b>	<b>RESULTADO R\$ (50.294,21)</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>4</b>	SALDO EM 28/02/2024 R\$ 239.327,96
<b>5</b>	RESULTADO R\$ (50.294,21)
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/03/2025 R\$ 189.033,75</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>	
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 508,00
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 6.219,32
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 21.879,42
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB R\$ 93.414,11
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI R\$ 59.492,38
<b>13</b>	CAIXA R\$ 2.143,86
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 5.376,66
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO R\$ 189.033,75</b>

**DEMONSTRATIVO REFORMA AUDITÓRIO**

<b>EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB PARA CONDICIONADORES DE AR</b>	
<b>SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 28/02/2025</b>	<b>R\$ 13.689,87</b>
MATERIAL/MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONDICIONADORES DE AR	R\$ 12.800,00
<b>SALDO EMPRÉSTIMO SICOOB - 31/03/2025</b>	<b>R\$ 889,87</b>