

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2025		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00	0,1%
MENSALIDADES	R\$ 85.692,00	55,0%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 38.270,83	24,6%
EVENTOS	R\$ 650,00	0,4%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 11.800,00	7,6%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 5.210,39	3,3%
LOCAÇÃO	R\$ 8.577,77	5,5%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.151,00	1,4%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 972,67	0,6%
PATROCÍNIOS	R\$ 1.500,00	1,0%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 825,84	0,5%
TOTAL RECEITAS	R\$ 155.765,50	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 10.797,61	6,9%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.510,17	4,8%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.187,62	0,8%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 71.374,18	45,8%
EVENTOS	R\$ 33.965,99	21,8%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 9.311,72	6,0%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,00	2,9%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 787,25	0,5%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.672,23	1,1%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 4.100,01	2,6%
APOIO / PATROCÍNIO	R\$ 4.855,00	3,1%
ACICG /REPASSE SCPC (AGOSTO 2025)	R\$ 28.975,80	18,6%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,3%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 844,61	0,5%
SUB-TOTAL	R\$ 183.499,22	117,8%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 16,00	0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 183.515,22	117,8%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2025			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 155.765,50	100%
2	DESPESAS	R\$ (183.515,22)	117,8%
3	RESULTADO	R\$ (27.749,72)	-17,8%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 31/10/2025	R\$ 222.602,42	
5	RESULTADO	R\$ (27.749,72)	
6	SALDO EM 30/11/2025	R\$ 194.852,70	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 7.262,42	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 9.763,79	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 42.996,21	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.759,95	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 24.881,40	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.298,60	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.743,67	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 67.055,47	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.488,60	
16	CAIXA	R\$ 562,59	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 40,00	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 194.852,70	