

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2025		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00	0,1%
MENSALIDADES	R\$ 91.058,00	54,4%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 38.895,84	23,2%
EVENTOS	R\$ 8.850,00	5,3%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 6.196,00	3,7%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 5.208,61	3,1%
LOCAÇÃO	R\$ 8.757,77	5,2%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.472,00	1,5%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 1.082,95	0,6%
PALESTRAS	R\$ 2.125,00	1,3%
PATROCÍNIOS	R\$ 1.500,00	0,9%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.228,76	0,7%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED		0,0%
JUROS RECEBIDOS		0,0%
TOTAL RECEITAS	R\$ 167.489,93	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 11.377,97	6,8%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.535,81	5,1%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.555,28	0,9%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 51.804,90	30,9%
EVENTOS	R\$ 13.243,55	7,9%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 158,92	0,1%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.430,00	3,8%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 642,39	0,4%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.767,96	1,1%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 3.900,00	2,3%
ACICG /REPASSE SCPC (JULHO 2025)	R\$ 31.171,96	18,6%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 4.621,31	2,8%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,2%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 799,74	0,5%
PARCERIAS	R\$ 270,00	0,2%
SUB-TOTAL	R\$ 139.896,82	83,5%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ -	0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 139.896,82	83,5%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2025			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 167.489,93	100%
2	DESPESAS	R\$ (139.896,82)	83,5%
3	RESULTADO	R\$ 27.593,11	16,5%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 30/09/2025	R\$ 195.009,31	
5	RESULTADO	R\$ 27.593,11	
6	SALDO EM 31/10/2025	R\$ 222.602,42	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 16.769,07	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 6.138,39	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 65.818,27	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.698,67	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 24.881,40	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.253,67	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.742,27	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 66.438,71	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.387,13	
16	CAIXA	R\$ 404,84	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 70,00	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 222.602,42	