

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2025		
RECEITAS	VALOR	ÍNDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00	0,1%
MENSALIDADES	R\$ 91.497,00	56,5%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 34.890,97	21,5%
EVENTOS	R\$ 6.205,00	3,8%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 7.544,00	4,7%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 4.961,37	3,1%
LOCAÇÃO	R\$ 9.451,77	5,8%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.565,83	1,6%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 1.136,07	0,7%
PATROCÍNIOS	R\$ 1.500,00	0,9%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 300,40	0,2%
PARCERIAS	R\$ 1.666,65	1,0%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 200,00	0,1%
JUROS RECEBIDOS	R\$ 0,55	0,0%
TOTAL RECEITAS	R\$ 162.034,61	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 10.647,65	6,6%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.300,05	5,7%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.881,47	1,2%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 51.297,26	31,7%
EVENTOS	R\$ 2.887,15	1,8%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 201,39	0,1%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 6.116,00	3,8%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 650,46	0,4%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.744,76	1,1%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 85,50	0,1%
ACICG /REPASSE SCPC (JUNHO 2025)	R\$ 29.323,99	18,1%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 1.952,94	1,2%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,2%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 2.765,34	1,7%
PARCERIAS	R\$ 167,50	0,1%
SUB-TOTAL	R\$ 122.638,49	75,7%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ -	0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 122.638,49	75,7%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2025		
	VALOR	ÍNDICE RESULTADO %
1 RECEITAS	R\$ 162.034,61	100%
2 DESPESAS	R\$ (122.638,49)	75,7%
3 RESULTADO	R\$ 39.396,12	24,3%
RESULTADO		
4 SALDO EM 31/08/2025	R\$ 102.195,34	
5 RESULTADO	R\$ 39.396,12	
6 SICREDIINVESTI	R\$ 5.191,38	
7 POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.637,80	
8 COTA CAPITAL SICREDI	R\$ 24.846,40	
9 COTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.742,27	
10 SALDO EM 30/09/2025	R\$ 195.009,31	
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
11 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 9.753,30	
12 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 14.259,80	
13 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 38.162,58	
14 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 65.508,26	
15 SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.211,98	
16 SALDO SICREDIINVESTI	R\$ 5.191,38	
17 POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.637,80	
18 CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 24.846,40	
19 CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.742,27	
20 CAIXA	R\$ 578,71	
21 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 116,83	
22 SALDO CONCILIADO	R\$ 195.009,31	