

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2026

RECEITAS		VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$	133,67	0,1%
MENSALIDADES	R\$	82.786,38	52,7%
SERVIÇOS SCPC	R\$	30.282,98	19,3%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	8.166,00	5,2%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	5.208,61	3,3%
LOCAÇÃO	R\$	17.365,00	11,1%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	1.972,40	1,3%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$	987,52	0,6%
PATROCÍNIOS	R\$	9.175,62	5,8%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	649,14	0,4%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED			0,0%
PARCERIAS	R\$	325,00	0,2%
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,33	0,0%
TOTAL RECEITAS	R\$	157.052,65	100,0%
DESPESAS		VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$	10.222,67	6,5%
ADMINISTRATIVAS	R\$	6.909,60	4,4%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.260,28	0,8%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	56.951,77	36,3%
EVENTOS	R\$	2.588,12	1,6%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.817,03	1,2%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	4.500,00	2,9%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	345,44	0,2%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.647,83	1,0%
MANUTENÇÃO BENS	R\$	255,00	0,2%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	2.968,52	1,9%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$	3.617,03	2,3%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$	1.635,90	1,0%
PARCERIAS	R\$	511,50	0,3%
SUB-TOTAL	R\$	95.230,69	60,6%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO			0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$	95.230,69	60,6%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2026

		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 157.052,65	100%
2	DESPESAS	R\$ (95.230,69)	60,6%
3	RESULTADO	R\$ 61.821,96	39,4%
RESULTADO			
4	SALDO EM 31/01/2026	R\$ 176.639,15	
5	RESULTADO	R\$ 61.821,96	
6	SALDO EM 28/02/2026	R\$ 238.461,11	
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO			
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 27.761,50	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 20.413,86	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 4.191,31	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.944,50	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.206,63	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.446,05	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.745,60	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 108.492,69	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.820,89	
16	CAIXA	R\$ 1.780,62	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 6.657,46	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 238.461,11	