

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2026

RECEITAS		VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS		R\$ 50,00	0,0%
MENSALIDADES		R\$ 86.292,00	56,6%
SERVIÇOS SCPC		R\$ 27.817,25	18,3%
EVENTOS		R\$ 7.222,50	4,7%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA		R\$ 7.158,00	4,7%
REPASSES (BOA VISTA)		R\$ 5.204,18	3,4%
LOCAÇÃO		R\$ 8.056,38	5,3%
SERVIÇOS BALCÃO		R\$ 3.083,50	2,0%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)		R\$ 1.437,53	0,9%
PATROCÍNIOS		R\$ 3.600,00	2,4%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS		R\$ 1.287,43	0,8%
PARCERIAS		R\$ 1.142,50	0,7%
TOTAL RECEITAS		R\$ 152.351,27	100,0%
DESPESAS		VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS		R\$ 12.725,28	8,4%
ADMINISTRATIVAS		R\$ 9.387,20	6,2%
MANUTENÇÃO PRÉDIO		R\$ 525,95	0,3%
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 58.908,44	38,7%
EVENTOS		R\$ 29.903,40	19,6%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA		R\$ 150,00	0,1%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC		R\$ 4.500,00	3,0%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.330,56	2,2%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS		R\$ 1.850,39	1,2%
MANUTENÇÃO BENS		R\$ 7.185,82	4,7%
APOIO/PATROCINIO(DOAÇÃO SOCIAL)		R\$ 2.422,00	1,6%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO		R\$ 3.617,03	2,4%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED		R\$ 33,90	0,0%
PARCERIAS		R\$ 511,50	0,3%
SUB-TOTAL		R\$ 135.051,47	88,6%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO		R\$ 112,50	0,1%
TOTAL DESPESAS		R\$ 135.163,97	88,7%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2026

		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 152.351,27	100%
2	DESPESAS	R\$ (135.163,97)	88,7%
3	RESULTADO	R\$ 17.187,30	11,3%
RESULTADO			
4	SALDO EM 28/02/2026	R\$ 238.461,11	
5	RESULTADO	R\$ 17.187,30	
6	SALDO EM 31/03/2026	R\$ 255.648,41	
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO			
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 38.513,33	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 15.556,72	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 16.863,88	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 12.003,17	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.276,63	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.500,11	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.746,71	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 109.528,03	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.959,14	
16	CAIXA	R\$ 1.011,46	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 4.689,23	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 255.648,41	