

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2026

RECEITAS		VALOR	INDICE RESULTADO %
MENSALIDADES	R\$	83.362,00	60,8%
SERVIÇOS SCPC	R\$	31.888,30	23,3%
EVENTOS	R\$	660,00	0,5%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	8.324,00	6,1%
LOCAÇÃO	R\$	5.417,50	4,0%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.312,50	1,7%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$	1.283,48	0,9%
PATROCÍNIOS	R\$	1.600,00	1,2%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.295,09	0,9%
CONSELHO ACED MULHER	R\$	997,50	0,7%
TOTAL RECEITAS	R\$	137.140,37	100,0%
DESPESAS		VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$	13.371,90	9,8%
ADMINISTRATIVAS	R\$	11.238,81	8,2%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	722,42	0,5%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	54.153,68	39,5%
EVENTOS	R\$	2.909,10	2,1%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$	4.500,00	3,3%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	729,30	0,5%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.761,37	1,3%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	3.987,24	2,9%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$	3.617,03	2,6%
CONSELHO ACED MULHER	R\$	2.406,38	1,8%
SUB-TOTAL	R\$	99.397,23	72,5%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	194,00	0,1%
TOTAL DESPESAS	R\$	99.591,23	72,6%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2026

		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 137.140,37	100%
2	DESPESAS	R\$ (99.591,23)	72,6%
3	RESULTADO	R\$ 37.549,14	27,4%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 31/03/2026	R\$ 255.648,41	
5	RESULTADO	R\$ 37.549,14	
6	SALDO EM 30/04/2026	R\$ 293.197,55	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 43.142,91	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 8.540,25	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 18.314,26	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 12.065,74	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.574,10	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.568,77	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.747,96	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 150.315,12	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 14.072,19	
16	CAIXA	R\$ 1.006,60	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.849,65	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 293.197,55	