

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2026		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$ 315,00	0,2%
MENSALIDADES	R\$ 85.166,00	61,0%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 28.265,22	20,2%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 9.540,00	6,8%
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 5.208,61	3,7%
LOCAÇÃO	R\$ 4.100,00	2,9%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.663,00	1,9%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 1.157,41	0,8%
PATROCÍNIOS	R\$ 1.600,00	1,1%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 604,78	0,4%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 990,00	0,7%
TOTAL RECEITAS	R\$ 139.610,02	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 15.924,51	11,4%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.174,84	5,1%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.002,25	0,7%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 52.247,69	37,4%
EVENTOS	R\$ 364,00	0,3%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 10.110,00	7,2%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,00	3,2%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 472,45	0,3%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.753,28	1,3%
MANUTENÇÃO BENS	R\$ 100,00	0,1%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 2.058,30	1,5%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,6%
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA DE DOURADOS - CMED	R\$ 1.626,28	1,2%
SUB-TOTAL	R\$ 100.950,63	72,3%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 58,00	0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 101.008,63	72,4%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2026			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 139.610,02	100%
2	DESPESAS	R\$ (101.008,63)	72,4%
3	RESULTADO	R\$ 38.601,39	27,6%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 31/12/2025	R\$ 138.037,76	
5	RESULTADO	R\$ 38.601,39	
6	SALDO EM 31/01/2026	R\$ 176.639,15	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 21.021,83	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 10.069,52	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 35.065,18	
10	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 11.882,51	
11	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.206,63	
12	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.402,03	
13	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.744,22	
14	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 38.050,05	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 13.721,78	
16	CAIXA	R\$ 1.525,71	
17	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 1.949,69	
18	SALDO CONCILIADO	R\$ 176.639,15	