

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2026		
RECEITAS	VALOR	INDICE RESULTADO %
ADMINISTRATIVAS	R\$ 249,99	0,2%
MENSALIDADES	R\$ 86.728,40	62,0%
SERVIÇOS SCPC	R\$ 33.506,02	23,9%
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.350,00	1,0%
REPASSE BOA VISTA	R\$ 5.204,18	3,7%
LOCAÇÃO	R\$ 5.061,39	3,6%
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.723,50	1,9%
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 1.066,74	0,8%
PATROCÍNIOS	R\$ 1.600,00	1,1%
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.763,08	1,3%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 705,73	0,5%
FATURAMENTO/JUROS RECEBIDOS	R\$ 11,63	0,0%
TOTAL RECEITAS	R\$ 139.970,66	100,0%
DESPESAS	VALOR	Ind. Res. %
OPERACIONAIS	R\$ 11.454,17	8,2%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.339,18	10,2%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.326,40	0,9%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 77.705,78	55,5%
EVENTOS	R\$ 1.792,03	1,3%
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 4.500,00	3,2%
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 436,11	0,3%
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.647,05	1,2%
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 406,39	0,3%
ACICG /REPASSE SCPC (OUTUBRO 2025)	R\$ 27.243,76	19,5%
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 2.303,80	1,6%
FINANCIAMENTO SICOOB AR CONDICIONADO	R\$ 3.617,03	2,6%
CONSELHO ACED MULHER	R\$ 23,50	0,0%
SUB-TOTAL	R\$ 146.795,20	104,9%
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO		0,0%
TOTAL DESPESAS	R\$ 146.795,20	104,9%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS			
RELATÓRIO FINANCEIRO JUNHO 2026			
		VALOR	INDICE RESULTADO %
1	RECEITAS	R\$ 139.970,66	100%
2	DESPESAS	R\$ (146.795,20)	104,9%
3	RESULTADO	R\$ (6.824,54)	-4,9%
	RESULTADO		
4	SALDO EM 31/05/2026	R\$ 364.737,34	
5	RESULTADO	R\$ (6.824,54)	
6	SALDO EM 30/06/2026	R\$ 357.912,80	
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 62.693,35	
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 22.613,41	
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 6.087,19	
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 6697-4	R\$ 300,00	
11	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	R\$ 12.190,43	
12	CONTA CAPITAL SICREDI	R\$ 26.644,10	
13	SALDO SICREDINVESTI	R\$ 5.672,53	
14	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 11.757,27	
15	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 193.061,21	
16	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 14.302,96	
17	CAIXA	R\$ 1.747,36	
18	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 842,99	
19	SALDO CONCILIADO	R\$ 357.912,80	