

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PORTO VELHO - ACEP
AGOSTO/2021

RECEITAS

Receitas c/ Mensalidades	R\$	4.700,00
Receita - SCPC Boa Vista	R\$	3.446,65
Receitas C/Aplicações	R\$	90,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$	8.236,88

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	R\$	1.437,47
Encargos	R\$	256,86
Total.....	R\$	1.694,33

DESPESAS GERAIS

Aluguéis e Condomínios	R\$	1.400,00
Água/Telefone/Energia Elétrica	R\$	470,81
Entidades/Associações	R\$	460,00
Serviços Profissionais	R\$	700,00
Material de Expediente	R\$	40,00
Manutenção e Reparos	R\$	58,00
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	515,02
Serviços Prestados Pessoa Juridica	R\$	230,00
Hospedagem	R\$	250,00
Despesas Com Veiculos	R\$	250,00
Lanches,Refeições ,Copa e Cozinha	R\$	498,75
Total.....	R\$	4.872,58

DESPESAS FINANCEIRAS

Bancárias	R\$	106,40
Total das Despesas.....	R\$	106,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R\$ 6.673,31

Saldo Anterior C/C e Aplicação

R\$ 30.722,34

Receitas	R\$	8.236,88
Despesas	R\$	6.673,31
Caixa	R\$	-
Saldo do mês	R\$	32.285,91

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS C/C

Saldo C/C 77712-9 Banco Sicoob	R\$	6.320,50
Saldo Aplicação 77712-9 Banco Sicoob	R\$	25.965,41
Saldo do mês	R\$	32.285,91

TOTAL SALDOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

R\$ 32.285,91