

**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
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.236,88</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

Salários	R\$	1.437,47
Encargos	R\$	256,86
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.694,33</b>

**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
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.872,58</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Bancárias	R\$	106,40
<b>Total das Despesas.....</b>	<b>R\$</b>	<b>106,40</b>

**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\$	-
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>32.285,91</b>

**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
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>32.285,91</b>

**TOTAL SALDOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

**R\$ 32.285,91**