

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

RECEITAS

Receitas c/ Mensalidades	R\$	4.320,00
Receitas SCPC	R\$	1.167,39
Receitas C/Aplicações	R\$	107,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.595,30

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Rescisão	R\$	3.813,65
PIS	R\$	15,62
FGTS S/Rescisão	R\$	2.496,88
Exame Demissional	R\$	35,00
Encargos	R\$	654,92
Total.....	R\$	7.016,07

DESPESAS GERAIS

Publicidade	R\$	50,00
Água/Telefone/Energia Elétrica	R\$	511,82
Entidades/Associações	R\$	444,00
Aluguel/Ocupação	R\$	1.100,00
Imposto e Taxas /Licença P/Funcionamento	R\$	355,69
Conserv/Manut.Instalação	R\$	626,87
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	450,40
Limpeza /Copa e Cozinha	R\$	48,25
Total.....	R\$	3.587,03

DESPESAS FINANCEIRAS

Bancárias	R\$	10,80
Total das Despesas.....	R\$	10,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS **R\$** **10.613,90**

Saldo Anterior C/C e Aplicação	R\$	29.755,13
Receitas	R\$	5.595,30
Despesas	R\$	10.613,90
Caixa	R\$	-
Saldo do mês	R\$	24.736,53

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS C/C

Saldo C/C 77712-9 Banco Sicoob	R\$	3.037,65
Saldo Aplicação 77712-9 Banco Sicoob	R\$	21.698,88
Saldo do mês	R\$	24.736,53

TOTAL SALDOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO **R\$** **24.736,53**