

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

**RECEITAS**

Receitas c/ Mensalidades	R\$	3.910,00
Receitas SCPC	R\$	1.458,54
Receitas C/Aplicações	R\$	114,33
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.482,87</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

Salários	R\$	1.537,47
COFINS	R\$	18,22
PIS	R\$	36,44
Encargos	R\$	1.274,25
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.866,38</b>

**DESPESAS GERAIS**

Aluguéis e Condomínios	R\$	1.400,00
Água/Telefone/Energia Elétrica	R\$	482,23
Entidades/Associações	R\$	460,00
Material Expediente	R\$	6,18
Locações Veiculos	R\$	627,97
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	424,97
Limpeza /Copa e Cozinha	R\$	57,50
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.458,85</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Bancárias	R\$	24,40
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	159,76
Multas Dedutíveis	R\$	25,17
<b>Total das Despesas.....</b>	<b>R\$</b>	<b>209,33</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**R\$ 6.534,56**

**Saldo Anterior C/C e Aplicação**

**R\$ 30.806,82**

Receitas	R\$	5.482,87
Despesas	R\$	6.534,56
Caixa	R\$	-

**Saldo do mês R\$ 29.755,13**

**COMPOSIÇÃO DOS SALDOS C/C**

Saldo C/C 77712-9 Banco Sicoob	R\$	75,27
Saldo Aplicação 77712-9 Banco Sicoob	R\$	29.679,86
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>29.755,13</b>

**TOTAL SALDOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

**R\$ 29.755,13**

