

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
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.482,87

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

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

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
Total.....	R\$	3.458,85

DESPESAS FINANCEIRAS

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

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

Saldo do mês R\$ 29.755,13

TOTAL SALDOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

R\$ 29.755,13

