

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

JULHO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 26.783,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 18.230,91
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.666,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.730,97
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.260,00	Material de escritório	R\$ 1.305,48
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 300,00	Manutenção e Conservação	R\$ 281,36
Receitas Festa Junina	R\$ 22.600,26	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.704,21
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ 2.656,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 725,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 879,55	Compras Livraria no Mês	R\$ 6.036,18
Campanhas Promoção Social	R\$ 2.964,95	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 10.340,29
Vendas Livraria no Mês	R\$ 4.413,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.268,88
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.555,00	Despesas Festa Junina	R\$ 15.422,26
Outros	R\$ 525,45	Devolução Adiantamento p/Festa Junina	R\$ 5.832,20
TOTAIS	R\$ 66.603,21		R\$ 64.877,74
		RESULTADO -->	R\$ 1.725,47

As Receitas somaram R\$ 66.603,21 e as Despesas somaram R\$ 64.877,74 resultando em saldo líquido de R\$ 1.725,47

Neste mês, foram 475 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 56,38 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 114.365,88
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 114.384,68	-R\$ 5.615,32
Reserva para 13º Salário e Abano de Férias	R\$ 25.000,00	R\$ -	-R\$ 25.000,00
Reserva para Obras de Manutenção e Melhorias	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 225.000,00	R\$ 114.384,68	R\$ 110.615,32