

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

FEVEREIRO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 27.668,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 19.023,99
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.571,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.777,37
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 850,00	Material de escritório	R\$ 974,45
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 600,00	Manutenção e Conservação	R\$ 368,85
Campanhas Promoção Social	R\$ 685,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.864,93
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.526,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.779,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 458,66	Compras Livraria no Mês	R\$ 3.825,13
Outros - Antecipação CEMIG	R\$ 2.560,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 944,45
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.280,00	Despesas Bancárias	R\$ 939,95
Doações p/compra Móveis Secretária	R\$ 5.050,00	Despesas Ar Condicionado	R\$ -
TOTAIS	R\$ 47.248,66		R\$ 33.498,12
		RESULTADO -->	R\$ 13.750,54

As Receitas somaram R\$ 47.248,66 e as Despesas somaram R\$ 33.498,12 resultando em saldo líquido de R\$ 13.750,54

Neste mês, foram 438 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 63,00 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 100.002,97
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 100.002,97	-R\$ 19.997,03
Reserva para 13º Salário e Abano de Férias	R\$ 30.000,00	R\$ -	-R\$ 30.000,00
Reserva para Obras de Manutenção e Melhorias	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 230.000,00	R\$ 100.002,97	R\$ 129.997,03