

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

JUNHO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 28.740,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 17.736,55
Contribuições Associados LEE	R\$ 2.306,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.851,99
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 900,00	Material de escritório	R\$ 348,60
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 450,00	Manutenção e Conservação	R\$ 339,36
Receitas Festa Junina	R\$ 7.487,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.765,29
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ 4.242,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 5.933,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 895,58	Compras Livraria no Mês	R\$ 7.831,99
Campanhas Promoção Social	R\$ 2.203,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 8.895,05
Vendas Livraria no Mês	R\$ 4.238,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.629,79
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 9.393,50	Despesas Festa Junina	R\$ 5.440,00
TOTAIS	R\$ 60.855,08	RESULTADO -->	R\$ 48.332,22
			R\$ 12.522,86

As Receitas somaram R\$ 60.855,08 e as Despesas somaram R\$ 48.332,22 resultando em saldo líquido de R\$ 12.522,86

Neste mês, foram 532 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 54,02 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 112.640,41
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 112.640,41	-R\$ 7.359,59
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\$ 112.640,41	R\$ 112.359,59