

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

SETEMBRO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 27.513,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 21.439,25
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.961,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.925,72
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 825,00	Material de escritório	R\$ 2.786,05
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 710,00	Manutenção e Conservação	R\$ 472,31
Campanhas Promoção Social	R\$ 575,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 4.001,57
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.939,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.020,00
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.731,00	Compras Livraria no Mês	R\$ 5.665,16
Jantar Dançante (Doações, Convites)	R\$ 13.292,80	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 3.409,47
Doações p/Compra TVs	R\$ -	Tranferencias e Despesas c/Jantar Dançante	R\$ 2.288,59
Doações p/Compra Equip.Informática	R\$ 860,90	Despesas Bancárias	R\$ 1.787,48
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 353,40	Imobilizado (TVs e Equip.Informatica)	R\$ 1.942,44
	R\$ -	Despesas c/Instalação TV e Ar Condicionado	R\$ -
TOTAIS	R\$ 54.761,10		R\$ 46.738,04
		RESULTADO -->	R\$ 8.023,06

As Receitas somaram R\$ 42.726,22 e as Despesas somaram R\$ 38.633,76 resultando em saldo líquido de R\$ 4.092,46

Neste mês, foram 447 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 61,55 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 147.471,77
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -
Reserva para 13º Salário e Abono de Férias	R\$ 30.000,00	R\$ 27.471,77	-R\$ 2.528,23
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$ 147.471,77	R\$ 2.528,23

