

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

AGOSTO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 28.635,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 26.587,76
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.826,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.654,89
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 890,00	Material de escritório	R\$ 296,00
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 300,00	Manutenção e Conservação	R\$ 411,96
Receitas p/Ar Condicionado	R\$ 7.115,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.602,70
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.683,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 936,25	Compras Livraria no Mês	R\$ 4.617,60
Campanhas Promoção Social	R\$ 1.966,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 17.794,75
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.840,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.241,48
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 3.946,50	Despesas Ar Condicionado	R\$ 5.390,70
Outros	R\$ -		R\$ -
TOTAIS	R\$ 51.454,75	RESULTADO -->	R\$ 63.280,84
			-R\$ 11.826,09

As Receitas somaram R\$ 51.454,75 e as Despesas somaram R\$ 63.280,84 resultando em saldo líquido negativo de **-R\$ 11.826,09**

Neste mês, foram 495 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 57,85 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 102.539,79
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 102.539,79	-R\$ 17.460,21
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\$ 102.539,79	R\$ 122.460,21