

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

AGOSTO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 26.402,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 19.958,06
Contribuições Associados LEE	R\$ 2.046,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.750,21
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.245,00	Material de escritório	R\$ 925,27
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 625,00	Manutenção e Conservação	R\$ 309,70
Campanhas Promoção Social	R\$ 430,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 2.438,27
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.975,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.923,00
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.880,00	Compras Livraria no Mês	R\$ 6.328,63
Jantar Dançante (Doações, Convites)	R\$ 2.534,50	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 3.486,56
Doações p/Compra TVs	R\$ -	Tranferencias e Despesas c/Jantar Dançante	R\$ -
Doações p/Compra Equip.Informática	R\$ 150,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.514,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 438,72	Imobilizado (TVs e Equip.Informatica)	R\$ -
	R\$ -	Despesas c/Instalação TV e Ar Condicionado	R\$ -
TOTAIS	R\$ 42.726,22		R\$ 38.633,76
		RESULTADO -->	R\$ 4.092,46

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 428 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 61,68 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 139.448,71
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\$ 19.448,71	-R\$ 10.551,29
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$ 139.448,71	R\$ 10.551,29