

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

**OUTUBRO 2017**

| RECEITAS  |                      | DESPESAS  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| NATUREZA  | VALOR                | NATUREZA  | VALOR                |
| Contribuição Associados SEDE                        | R\$ 24.970,00        | Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves                          | R\$ 24.310,54        |
| Contribuições Associados LEE                        | R\$ 1.440,00         | Água, luz, telefone, impostos, etc.                                     | R\$ 1.909,46         |
| Contribuição Associados Casa de Etelvina            | R\$ 1.040,00         | Material de escritório  | R\$ 2.278,48         |
| Contribuição Associados Rosaneves                   | R\$ 620,00           | Manutenção e Conservação  | R\$ 289,57           |
| Campanhas Promoção Social                           | R\$ 175,00           | Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas                       | R\$ 3.382,92         |
| Vendas Livraria no Mês                              | R\$ 4.903,00         | Doações e ações assistenciais AECX                                      | R\$ 1.216,35         |
| Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE | R\$ 10.683,90        | Compras Livraria no Mês   | R\$ 5.346,15         |
| Doações p/Campanha de Natal                         | R\$ 3.365,00         | Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves | R\$ 10.030,73        |
| Doações p/Compra TVs                                | R\$ -                | Despesas c//cerca em Rosa Neves   | R\$ 265,90           |
| Doações p/Compra Equip.Informática                  | R\$ -                | Despesas Bancárias  | R\$ 1.505,49         |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras               | R\$ 357,71           | Imobilizado (TVs e Equip.Informatica )                                  | R\$ -                |
|   | R\$ -                | Despesas c/Instalação TV e Ar Condicionado                              | R\$ -                |
| <b>TOTAIS</b>                                       | <b>R\$ 47.554,61</b> |   | <b>R\$ 50.535,59</b> |
|   |                      | <b>RESULTADO --&gt;</b>   | <b>-R\$ 2.980,98</b> |

As Receitas somaram R\$ 47.554,61 e as Despesas somaram R\$ 50.535,59 resultando em saldo liquido negativo de - R\$ 2.980,98

Neste mês, foram 412 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 60,60 por associado

| SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->   |                       |                       | R\$ 144.490,79      |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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\$ 24.490,79         | -R\$ 5.509,21       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>R\$ 150.000,00</b> | <b>R\$ 144.490,79</b> | <b>R\$ 5.509,21</b> |