

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

JANEIRO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 27.518,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 20.972,91
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.296,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 2.063,04
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.080,00	Material de escritório	R\$ 1.236,63
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 680,00	Manutenção e Conservação	R\$ 25,89
Campanhas Promoção Social	R\$ 185,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.825,32
Vendas Livraria no Mês	R\$ 4.440,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 534,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 513,02	Compras Livraria no Mês	R\$ 4.809,01
Outros	R\$ 5,75	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 5.114,60
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.160,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.259,97
		Despesas Ar Condicionado	R\$ 571,20
TOTAIS	R\$ 37.877,77		R\$ 40.413,07
		RESULTADO -->	-R\$ 2.535,30

As Receitas somaram R\$ 37.877,77 e as Despesas somaram R\$ 40.413,07 resultando em saldo líquido negativo de **-R\$ 2.535,30**

Neste mês, foram 430 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 64,00 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 86.252,43
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 86.252,43	-R\$ 33.747,57
Reserva para 13º Salário e Abano de Férias	R\$ 30.000,00	R\$ -	-R\$ 30.000,00
Reserva para Obras de Manutenção e Melhorias	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 230.000,00	R\$ 86.252,43	R\$ 143.747,57