

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

MARÇO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 30.380,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 19.501,71
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.661,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 2.155,19
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.010,00	Material de escritório	R\$ 830,99
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 630,00	Manutenção e Conservação	R\$ -
Campanhas Promoção Social	R\$ 795,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 6.734,52
Vendas Livraria no Mês	R\$ 8.750,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 817,38
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 563,65	Compras Livraria no Mês	R\$ 2.670,31
Outros - Antecipação CEMIG	R\$ -	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 6.206,40
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 2.674,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.602,74
	R\$ -	Imobilizado	R\$ 2.468,34
	R\$ -	Outros - Devolução de Antecipação a CEMIG	R\$ 2.560,00
TOTAIS	R\$ 46.463,65		R\$ 45.547,58
		RESULTADO -->	R\$ 916,07

As Receitas somaram R\$ 46.463,65 e as Despesas somaram R\$ 45.547,58 resultando em saldo líquido de R\$ 916,07

Neste mês, foram 456 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 66,62 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 100.919,04
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 Abono 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

