

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

ABRIL 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 25.130,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 18.557,75
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.886,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 4.571,91
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 790,00	Material de escritório	R\$ 284,62
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 300,00	Manutenção e Conservação	R\$ 28,00
Contribuições extras	R\$ 7,98	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 4.887,60
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 607,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 618,79	Compras Livraria no Mês	R\$ 2.375,74
Campanhas Promoção Social	R\$ 250,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 23.078,08
Vendas Livraria no Mês	R\$ 4.656,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.241,95
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 13.139,62	-	R\$ -
TOTAIS	R\$ 46.778,39		R\$ 55.633,45
		RESULTADO -->	-R\$ 8.855,06

As Receitas somaram R\$ 46.778,39 e as Despesas somaram R\$ 55.633,45 resultando em saldo líquido negativo de - R\$ 8.855,06

Neste mês, foram 452 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 55,60 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 95.212,01	SALDO
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA	
RESERVA ESTATUTÁRIA OPERACIONAL (RELATIVO A 3 MESES DE DESPESAS CORRENTES)	R\$ 120.000,00	R\$ 95.212,01	-R\$ 24.787,99	R\$ -
OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE (ESTIMATIVA)	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00	
TOTAL	R\$ 200.000,00	R\$ 95.212,01	R\$ 104.787,99	R\$ -