

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

MAIO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 26.061,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 20.526,86
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.851,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 2.193,65
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.270,00	Material de escritório	R\$ 1.645,62
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 270,00	Manutenção e Conservação	R\$ 572,46
Contribuições extras	R\$ 20,80	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.794,32
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 679,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 813,12	Compras Livraria no Mês	R\$ 8.015,46
Campanhas Promoção Social	R\$ 310,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 12.512,36
Vendas Livraria no Mês	R\$ 17.462,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.616,73
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 8.404,08	-	R\$ -
TOTAIS	R\$ 56.462,00	RESULTADO -->	R\$ 51.556,46
			R\$ 4.905,54

As Receitas somaram R\$ 56.462,00 e as Despesas somaram R\$ 51.556,46 resultando em saldo líquido de R\$ 4.905,54

Neste mês, foram 483 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 53,95 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 100.117,55
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 100.117,55	-R\$ 19.882,45
Reserva para 13º Salário e Abano de Férias	R\$ 25.000,00	R\$ -	-R\$ 25.000,00
Reserva para Obras de Manutenção e Melhorias	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 225.000,00	R\$ 100.117,55	R\$ 124.882,45