

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

JANEIRO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 22.375,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 21.194,88
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.581,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 10.288,65
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.020,00	Material de escritório	R\$ 285,76
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 390,00	Manutenção e Conservação	R\$ 288,10
Contribuições extras	R\$ -	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.542,01
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 584,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.077,18	Compras Livraria no Mês	R\$ 4.148,68
Campanhas Promoção Social	R\$ 150,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 3.819,00
Vendas Livraria no Mês	R\$ 4.048,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.056,41
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 3.813,00	-	R\$ -
TOTAIS	R\$ 34.454,18		R\$ 45.207,49
		RESULTADO -->	-R\$ 10.753,31

TOTALIZAÇÃO: As Receitas somaram R\$ 34.454,18 e as Despesas somaram R\$ 45.207,49 resultando em saldo líquido negativo de **- R\$ 10.753,31.**

Neste mês, foram 414 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 54,04 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 129.636,06	SALDO
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA	
RESERVA ESTATUTÁRIA OPERACIONAL (RELATIVO A 3 MESES DE DESPESAS CORRENTES)	R\$ 112.563,18	R\$ 112.563,18	R\$ -	R\$ 17.072,88
OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE (ESTIMATIVA)	R\$ 80.000,00	R\$ 17.072,88	-R\$ 62.927,12	-R\$ 62.927,12
TOTAL	R\$ 192.563,18	R\$ 129.636,06	-R\$ 62.927,12	-R\$ 62.927,12