

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

MARÇO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 24.355,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 20.445,61
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.321,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 2.016,24
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 940,00	Material de escritório	R\$ 325,00
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 410,00	Manutenção e Conservação	R\$ 341,86
Contribuições extras	R\$ 306,98	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 6.001,12
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 450,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 806,10	Compras Livraria no Mês	R\$ 2.441,66
Campanhas Promoção Social	R\$ 365,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 12.267,18
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.523,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.198,10
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 4.222,50	-	R\$ -
TOTAIS	R\$ 38.249,58	RESULTADO -->	R\$ 45.486,77
			-R\$ 7.237,19

As Receitas somaram R\$ 38.249,58 e as Despesas somaram R\$ 45.486,77 resultando em saldo líquido negativo de - R\$ 7.237,19

Neste mês, foram 428 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 56,90 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 104.067,07	SALDO
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA	
RESERVA ESTATUTÁRIA OPERACIONAL (RELATIVO A 3 MESES DE DESPESAS CORRENTES)	R\$ 120.000,00	R\$ 104.067,07	-R\$ 15.932,93	R\$ -
OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE (ESTIMATIVA)	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00	
TOTAL	R\$ 200.000,00	R\$ 104.067,07	R\$ 95.932,93	R\$ -