

JULHO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 28.698,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 19.797,32
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.791,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.972,59
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 870,00	Material de escritório	R\$ 594,22
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 665,00	Manutenção e Conservação	R\$ 500,80
Campanhas Promoção Social	R\$ 395,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.401,80
Vendas Livraria no Mês	R\$ 6.179,00	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.483,00
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 8.223,25	Compras Livraria no Mês	R\$ 6.165,61
Doações p/Campanha de Inverno	R\$ 50,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 7.151,31
Festa Junina(Venda de Ingressos, Mesas e Doações)	R\$ 8.764,40	Despesas c/Festa Junina	R\$ 7.042,93
Doações p/Compra TVs	R\$ 200,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.650,07
Doações p/Compra Equip.Informática	R\$ 9.300,00	Imobilizado (TVs e Equip.Informatica)	R\$ 12.472,65
Jantar Dançante	R\$ 300,00	Despesas c/Instalação TV e Ar Condicionado	R\$ 150,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 569,12		
TOTAIS	R\$ 66.004,77	RESULTADO -->	R\$ 62.383,04
			R\$ 3.621,73

As Receitas somaram R\$ 66.004,77 e as Despesas somaram R\$ 62.383,04 resultando em saldo líquido de R\$ 3.621,73

Neste mês, foram 457 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 62,79 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 135.356,25
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -
Reserva para 13º Salário e Abono de Férias	R\$ 30.000,00	R\$ 15.356,25	-R\$ 14.643,75
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$ 135.356,25	R\$ 14.643,75