

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

SETEMBRO 2016

RECEITAS		DESPEAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 28.205,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 20.404,62
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.991,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 1.589,28
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 840,00	Material de escritório	R\$ 387,10
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 460,00	Manutenção e Conservação	R\$ 329,93
Receitas p/Ar Condicionado	R\$ 6.640,00	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 3.450,95
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 1.041,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 602,41	Compras Livraria no Mês	R\$ 2.047,11
Campanhas Promoção Social	R\$ 589,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 11.134,44
Vendas Livraria no Mês	R\$ 6.105,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.361,59
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 3.739,17	Despesas Ar Condicionado	R\$ 9.366,90
Receitas Festival de Espaguete	R\$ 5.455,55	Despesas Festival de Espaguete	R\$ 455,29
TOTAIS	R\$ 54.627,13	RESULTADO -->	R\$ 51.569,01
			R\$ 3.058,12

As Receitas somaram R\$ 54.627,13 e as Despesas somaram R\$ 51.569,01 resultando em saldo líquido de R\$ 3.058,12

Neste mês, foram 474 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 59,50 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 105.597,91
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA
Reserva para Contingência de Continuidade	R\$ 120.000,00	R\$ 105.597,91	-R\$ 14.402,09
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\$ 105.597,91	R\$ 119.402,09