



Associação Espírita Célia Xavier

Panorama Financeiro

Base: 2018

Lema lançado por Kardec

***Fora da Caridade
não Há Salvação***

Conceito da Associação

*Reunião de pessoas movidas pelo **ideal da autoeducação**, sob a égide da moral cristã e dos princípios éticos e filosóficos espíritas, organizadas na forma de entidade filantrópica sem fins lucrativos, **vinculadas entre si por propósitos e objetivos em comum** e com o compromisso recíproco de incorporarem os objetivos gerais da organização deliberados em conjunto.*

**Estamos juntos,
em torno de objetivos comuns**



Promoção Espiritual

Promoção Social

**Promoção da Educação Infantil
e Familiar**

**Distribuídas em 4 casas, conforme
necessidade/conveniência/capacidade**

Recursos Demandados

Espirituais

Humanos

Materiais

RECURSOS MATERIAIS

Bens Imóveis

Bens Móveis e Utensílios

Bens Financeiros

Síntese Financeira 2018

BENS FINANCEIROS

Caixa

Contas Bancárias

Aplicações Financeiras

Saldos Financeiros Totais

(Caixa e Bancos)

ATIVOS FINANCEIROS SEDE	31/12/2017	31/12/2018	VARIAÇÃO
CONTAS EM BANCOS E CAIXA	133.627,27	132.490,84	-1.136,43

ATIVOS FINANCEIROS LEE	31/12/2017	31/12/2018	VARIAÇÃO
CONTAS EM BANCOS E CAIXA	141.618,37	239.089,13	97.470,76

ATIVOS FINANCEIROS TOTAIS	31/12/2017	31/12/2018	VARIAÇÃO
CONTAS EM BANCOS E CAIXA	275.245,64	371.579,97	96.334,33

Receitas e Despesas

(Resumo Geral)

RECEITAS TOTAIS	1.798.203,07	149.850,26
DESPESAS TOTAIS	1.701.868,74	141.822,40
RESULTADO	96.334,33	8.027,86

POSIÇÃO FINANCEIRA - DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - DPS

DATA:

29/12/2018

UNIDADES

DPS

SALDO

SALDO DO CAIXA

R\$ 267,19

BANCOS

CONTA

CONTA/APL

APLICAÇÕES

TOTAL

CEF - CONTA 2934-0

R\$ -

R\$ 25.325,86

R\$ 25.325,86

SENDO DO:

DPS

R\$ 5.477,35

DPS ENXOVALZINHO

R\$ 20.115,70

TOTAL -->

R\$ 25.593,05

Receitas e Despesas

(Por Unidade)

SEDE, CASA ETELVINA, NOVA LUZ

RECEITAS	785.550,84	65.462,57
DESPESAS	786.687,27	65.557,27
RESULTADO	-1.136,43	-94,70

LAR ESPÍRITA ESPERANÇA

RECEITAS	1.012.652,23	84.387,69
DESPESAS	915.181,47	76.265,12
RESULTADO	97.470,76	8.122,56

Receitas (Por Período)

RECEITAS TOTAIS SEDE, CASA DE ETELVINA E NOVA LUZ	
JANEIRO	34.831,61
FEVEREIRO	44.220,42
MARÇO	49.084,96
ABRIL	48.248,07
MAIO	98.747,61
JUNHO	82.891,07
JULHO	55.442,53
AGOSTO	74.432,44
SETEMBRO	52.419,36
OUTUBRO	65.691,96
NOVEMBRO	106.417,60
DEZEMBRO	73.123,21
TOTAL	785.550,84

RECEITAS TOTAIS LEE	
JANEIRO	118.634,03
FEVEREIRO	52.648,01
MARÇO	60.312,86
ABRIL	57.952,32
MAIO	57.632,90
JUNHO	55.165,96
JULHO	132.857,80
AGOSTO	214.082,28
SETEMBRO	10.480,70
OUTUBRO	182.151,02
NOVEMBRO	8.660,39
DEZEMBRO	62.073,96
TOTAL	1.012.652,23

Receitas (Por Natureza)

RECEITAS DISCRMINADAS SEDE, CASA DE ETELVINA E NOVA LUZ

Contribuições Associados	376.093,00	31.341,08
Doações Diversas	155.915,24	12.992,94
Livraria	95.546,00	7.962,17
Receitas Financeiras	3.630,11	302,51
Outras Receitas (Eventos, Campanhas para Finalidades Especificas, etc.)	154.366,49	12.863,87
TOTAL	785.550,84	65.462,57

Receitas (Por Natureza)

RECEITAS DISCRIMINADAS

LEE

PBH	852.088,19	71.007,35
Contribuições Associados	15.399,73	1.283,31
Bazar da Esperança	118.584,37	9.882,03
Doações	12.249,96	1.020,83
Transferências da Sede (de recursos próprios da AECX)	3.000,00	250,00
Aplicações Financeiras	11.329,98	944,17
TOTAL	1.012.652,23	84.387,69

ASSOCIADOS ATIVOS

(Contribuíram, pelo menos,
uma vez em 6 meses *)

MODALIDADE DE PAGAMENTO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	VALOR MÉDIO DE CONTRIBUIÇÃO
CONTA CEMIG	197	58,49
CARNÊ	318	55,43
BOLETO BANCÁRIO	89	74,44
TOTALIZAÇÃO	604	59,22

(*) Data-Base: Abril-17

SEGREGAÇÃO DOS ASSOCIADOS ATIVOS

CEMIG			
FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO
Até R\$ 25,00	50	846,00	16,92
De R\$ 26,00 a R\$ 50,00	76	3.300,00	43,42
De R\$ 51,00 a R\$ 100,00	49	4.098,00	83,63
De R\$ 101,00 a R\$ 200,00	20	2.970,00	148,50
Acima de R\$ 200,00	1	250,00	250,00
TOTALIZAÇÃO	196	11.464,00	58,49

CARNÊ			
FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO
Até R\$ 25,00	32	645,00	20,16
De R\$ 26,00 a R\$ 50,00	207	9.070,00	43,82
De R\$ 51,00 a R\$ 100,00	67	5.845,00	87,24
De R\$ 101,00 a R\$ 200,00	10	1.567,00	156,70
Acima de R\$ 200,00	2	500,00	250,00
TOTALIZAÇÃO	318	17.627,00	55,43

BOLETO BANCÁRIO			
FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO
Até R\$ 25,00	4	75,00	18,75
De R\$ 26,00 a R\$ 50,00	53	2.440,00	46,04
De R\$ 51,00 a R\$ 100,00	23	2.160,00	93,91
De R\$ 101,00 a R\$ 200,00	6	1.100,00	183,33
Acima de R\$ 200,00	3	850,00	283,33
TOTALIZAÇÃO	89	6.625,00	74,44

Receitas (Contribuições e Doações)

Sede, Casa de Etelvina e Nova Luz

ASSOCIADOS	QUANTIDADE	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	DOAÇÕES	TOTAL ARRECADADO
JANEIRO	415	26.731,00	64,41	2.719,00	29.450,00
FEVEREIRO	461	34.311,00	74,43	3.979,50	38.290,50
MARÇO	437	33.245,00	76,08	7.670,00	40.915,00
ABRIL	428	31.686,00	74,03	10.626,59	42.312,59
MAIO	425	30.866,00	72,63	7.331,44	38.197,44
JUNHO	470	32.516,00	69,18	12.291,40	44.807,40
JULHO	435	32.716,00	75,21	12.315,00	45.031,00
AGOSTO	445	32.594,00	73,24	13.906,32	46.500,32
SETEMBRO	416	30.191,00	72,57	15.295,50	45.486,50
OUTUBRO	424	32.161,00	75,85	25.820,50	57.981,50
NOVEMBRO	439	33.216,00	75,66	23.340,50	56.556,50
DEZEMBRO	404	29.141,00	72,13	13.875,08	43.016,08

Receitas (Contribuições e Doações)

Lar Espírita Esperança

ASSOCIADOS	QUANTIDADE	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	DOAÇÕES	TOTAL ARRECADADO
JANEIRO	0	0,00	0,00	1.162,63	1.162,63
FEVEREIRO	18	985,20	0,00	1.469,22	2.454,42
MARÇO	23	399,73	17,38	1.350,24	1.749,97
ABRIL	22	1.995,00	90,68	1.689,22	3.684,22
MAIO	32	3.000,00	93,75	2.254,22	5.254,22
JUNHO	29	2.950,00	101,72	1.437,22	4.387,22
JULHO	36	3.235,27	89,87	1.296,22	4.531,49
AGOSTO	23	2.112,27	91,84	1.380,22	3.492,49
SETEMBRO	22	1.735,00	78,86	2.415,72	4.150,72
OUTUBRO	24	1.935,00	80,63	1.331,76	3.266,76
NOVEMBRO	23	1.735,00	75,43	1.432,00	3.167,00
DEZEMBRO	19	935,00	49,21	1.031,00	1.966,00

Despesas (Por Período)

DESPESAS POR PERÍODO SEDE, CASA DE ETELVINA E NOVA LUZ	
JANEIRO	44.605,89
FEVEREIRO	48.904,45
MARÇO	47.376,71
ABRIL	51.684,00
MAIO	63.591,38
JUNHO	71.765,92
JULHO	75.033,04
AGOSTO	111.641,30
SETEMBRO	72.770,26
OUTUBRO	50.076,56
NOVEMBRO	53.215,25
DEZEMBRO	96.022,51
TOTAL	786.687,27

DESPESAS POR PERÍODO LEE	
JANEIRO	68.228,33
FEVEREIRO	35.350,62
MARÇO	65.414,24
ABRIL	55.369,14
MAIO	59.393,08
JUNHO	81.353,32
JULHO	70.180,42
AGOSTO	78.389,89
SETEMBRO	76.737,22
OUTUBRO	75.070,15
NOVEMBRO	72.181,34
DEZEMBRO	177.513,72
TOTAL	915.181,47

Despesas (Por Natureza)

DESpesas SEDE, CASA DE ETELVINA E NOVA LUZ

Despesas Pessoal	280.963,40	23.413,62
Despesas Custeio (água, energia, impostos, material escritório, etc.)	30.115,13	2.509,59
Despesas Reparos e Manutenções, Vigilância, etc.	153.082,08	12.756,84
Despesas Livraria	70.307,88	5.858,99
Transferências Outras Unidades (inclusive DPS e Enxovalzinho)	150.661,57	12.555,13
Outras Despesas (Eventos, Campanhas para Finalidades Específicas, etc.)	101.557,21	8.463,10
TOTAL	786.687,27	65.557,27

Recursos da Sede para as demais unidades

TRANSFERÊNCIAS UNIDADES	TOTAIS	MÉDIA MENSAL
LAR ESPÍRITA ESPERANÇA	R\$ 55.513,77	6.939,22
CASA DE ETELVINA	R\$ 33.815,00	4.226,88
NOVA LUZ	R\$ 1.500,00	187,50
TOTALIZAÇÃO	R\$ 118.849,37	R\$ 14.856,17

Despesas (Por Natureza)

DESPESAS LEE

Despesas Pessoal	706.102,30	58.841,86
Despesas Custeio (água, energia, impostos, etc.)	52.471,50	4.372,63
Vigilância, Segurança, Mercearia	80.138,17	6.678,18
Outras Despesas (investimentos, obras, imobilizado, etc.)	76.469,50	6.372,46
TOTAL	915.181,47	76.265,12

Índice de Solvência

(Resultado Recorrente)

RESULTADO RECORRENTE SEDE, CASA DE ETELVINA E NOVA LUZ

Receitas Recorrentes (habituais, repetitivas)	475.269,11	39.605,76
Despesas Totais (recorrentes e não recorrentes)	786.687,27	65.557,27
TOTAL	-311.418,16	-25.951,51

RESULTADO RECORRENTE LEE

Receitas Recorrentes (habituais, repetitivas)	821.817,19	68.484,77
Despesas Totais (recorrentes e não recorrentes)	915.181,47	76.265,12
TOTAL	-93.364,28	-7.780,36

Índice de Solvência (*) = Receitas Recorrentes/Despesas Totais	-404.782,44	-33.731,87
---	--------------------	-------------------

(*) Esse indicador busca revelar o nível de solvência da Instituição, ou seja, se as despesas totais podem ser suportadas pelas receitas habituais. Em outras palavras, quanto falta de receitas habituais para suportar as despesas da AECX

Considerações

- ✓ O **"Bazar do Desapego"** contribuiu com **R\$ 23.903,40**
- ✓ A **Festa Junina** contribuiu com **R\$ 12.471,00** (líquidos)
- ✓ A **"Noite Retro"** contribuiu com **R\$ 13.805,00** (líquidos)
- ✓ O **"Bazar Virgílio de Almeida"** contribuiu com **R\$ 15.515,00**
- ✓ O **"Bazar da Esperança"** contribuiu com **R\$ 118.584,37**
- ✓ A **Campanha de Natal** contribuiu com **R\$ 29.048,31** (líquidos)

**FINANCEIRAMENTE,
A FORMA MAIS EFETIVA DE
CONTRIBUIÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
É AJUDAR NA REALIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS
EVENTOS DA CASA.**

Cuidados Especiais

- ✓ **Tentar aumentar a receita recorrente.**
- ✓ **Promover todo o apoio ao funcionamento do “Bazar da Esperança” (divulgação permanente, incentivo às doações constantes).**
- ✓ **Manter e apoiar os eventos tradicionais (Bazar do Desapego, Festa Junina, Campanha de Inverno, Evento Social, Bazar Virgílio de Almeida, Campanha de Natal).**