

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

### FEVEREIRO 2016

RECEITAS		DESPESAS	
NATUREZA	VALOR	NATUREZA	VALOR
Contribuição Associados SEDE	R\$ 25.860,00	Funcionários Sede, Casa de Etelvina, Rosaneves	R\$ 22.493,32
Contribuições Associados LEE	R\$ 1.586,00	Água, luz, telefone, impostos, etc.	R\$ 11.216,04
Contribuição Associados Casa de Etelvina	R\$ 1.140,00	Material de escritório	R\$ 766,35
Contribuição Associados Rosaneves	R\$ 320,00	Manutenção e Conservação	R\$ 30,80
Contribuições extras	R\$ 720,71	Vigilância e Segurança e Despesas Administrativas	R\$ 9.381,22
Contribuições melhorias extraordinárias	R\$ -	Doações e ações assistenciais AECX	R\$ 595,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 652,32	Compras Livraria no Mês	R\$ 3.013,92
Campanhas Promoção Social	R\$ 565,00	Transferências das doações e Contribuições ao LEE, Etelvina e Rosaneves	R\$ 10.434,00
Vendas Livraria no Mês	R\$ 5.948,00	Despesas Bancárias	R\$ 1.108,18
Doações diversas a Sede, Rosaneves e Etelvina e LEE	R\$ 3.915,00	-	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 40.707,03</b>		<b>R\$ 59.038,83</b>
		<b>RESULTADO --&gt;</b>	<b>-R\$ 18.331,80</b>

**TOTALIZAÇÃO:** As Receitas somaram R\$ 40.707,03 e as Despesas somaram R\$ 59.038,83 resultando em saldo líquido negativo de  
**- R\$ 18.331,80**

Neste mês, foram 448 Associados contribuintes, perfazendo a média de R\$ 57,72 por associado

SALDO ACUMULADO DE RESERVAS TÉCNICAS -->			R\$ 111.304,26	
RESERVAS ACUMULADAS	ORÇADO	RESERVA CONSTITUÍDA	DIFERENÇA	SALDO
RESERVA ESTATUTÁRIA OPERACIONAL (RELATIVO A 3 MESES DE DESPESAS CORRENTES)	R\$ 112.563,18	R\$ 111.304,26	R\$ 1.258,92	R\$ -
OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE (ESTIMATIVA)	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 80.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 192.563,18</b>	<b>R\$ 111.304,26</b>	<b>-R\$ 81.258,92</b>	<b>R\$ -</b>