

CASA DE CARIDADE ESPERANCA E FE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: Exercício de 2016
 Diretoria de Patrimônio e Finanças



MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
RECEITAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Livraria	212,00	385,00	739,00	744,20	345,00	519,50	541,00	479,10	277,25	398,00	510,50	626,00	5.776,55
Brechó	25,00	15,00	120,00	125,00	91,00	30,00	165,00	140,00	132,00	286,00	381,00	377,00	1.887,00
Cantina	175,00	192,00	292,00	370,00	254,00	393,50	471,00	471,00	290,50	343,50	657,00	406,50	4.316,00
Doações PF	870,00	460,00	672,56	960,00	1.320,00	1.200,00	750,00	1.055,00	690,00	1.130,00	1.504,06	1.084,00	11.695,62
Doações PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Eventos variados: feira da pechincha e eventos	-	-	-	-	1.144,00	1.003,00	-	-	-	-	-	2.444,00	4.591,00
Outras Receitas Eventuais: Campanhas	-	-	-	5.250,00	2.260,00	500,00	-	-	-	600,00	5.500,00	3.550,00	17.660,00
TOTAL RECEITAS	1.282,00	1.052,00	1.823,56	7.449,20	5.414,00	3.646,00	1.927,00	2.145,10	1.389,75	2.757,50	8.552,56	8.487,50	45.926,17
DESPESAS													
Embasa	103,68	68,18	103,68	116,92	116,92	96,31	65,16	20,34	47,23	84,67	128,50	128,50	1.080,09
Coelba	303,85	410,07	413,62	428,33	387,40	363,38	328,90	329,49	325,46	368,06	417,00	476,93	4.552,49
MO Faxineiro	835,66	835,66	807,33	835,66	835,66	835,66	835,66	1.148,46	2.114,46	993,32	1.381,36	1.306,56	12.765,45
MO Outros Avulsos	-	-	-	-	-	-	120,00	150,00	-	-	-	-	270,00
GPS	234,93	234,93	234,93	234,93	234,93	234,93	234,93	364,13	264,25	384,24	264,26	544,75	3.466,14
GFIP	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	95,20	74,80	99,73	112,20	112,20	970,13
Área Social: Pães, Enxovais, Cestas, etc	360,00	360,00	1.090,00	450,00	1.051,91	270,00	730,46	1.568,64	450,00	520,00	360,00	7.657,20	14.868,21
Despesas com Obras - Reforma e ampliação	-	-	-	-	-	-	500,00	743,89	-	-	-	-	1.243,89
Diversas: Manutenção, operacional e financeiras	216,65	273,00	318,04	568,50	216,95	306,36	538,95	534,90	576,26	506,71	671,58	820,08	5.547,98
Serviços de Contabilidade	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	260,00	1.690,00
Despesas Eventos	-	915,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.171,99	-	2.087,39
Aquisição de Livros para Livraria + Frete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681,01	681,01
Taxa FEEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Renovação Seguro Imóvel	316,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,35
Custo Site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESPESAS	2.569,12	3.295,24	3.165,60	2.832,34	3.041,77	2.304,64	3.552,06	5.085,05	3.982,46	3.086,73	4.636,89	11.987,23	49.539,13
RESULTADO FINANCEIRO:													
RECEITAS - DESPESAS=	-1.287,12	-2.243,24	-1.342,04	4.616,86	2.372,23	1.341,36	-1.625,06	-2.939,95	-2.592,71	-329,23	3.915,67	-3.499,73	-3.612,96

Livros: 1/4=681,01 01/01/17
 2/4=681,00 31/01/17
 3/4=681,00 02/03/17
 4/4=681,00 01/04/17