

CASA DE CARIDADE ESPERANÇA E FE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: Exercício de 2017
 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	632,60	547,00	498,00	357,00	291,00	450,00	366,00	1.013,30	922,00	582,50	532,00	1.085,50	7.276,90
Brechó	289,00	58,00	35,00	62,00	175,00	30,00	148,00	135,00	235,00	290,00	232,00	240,00	1.929,00
Cantina	351,50	339,00	425,00	481,00	602,00	476,00	488,00	477,00	661,50	613,00	544,50	363,58	5.822,08
Doações PF	920,00	1.265,00	1.370,00	1.030,00	1.320,00	2.497,77	1.220,00	1.674,89	1.445,30	1.260,00	1.110,00	3.349,00	18.461,96
Doações PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Eventos variados: feira da pechincha e eventos	600,00	-	-	-	1.869,10	-	861,25	2.096,00	-	-	-	3.939,00	9.365,35
Outras Receitas Eventuais: Campanhas	-	-	-	-	-	7.400,00	1.530,00	-	-	-	3.800,00	5.700,00	18.430,00
TOTAL RECEITAS	2.793,10	2.209,00	2.328,00	1.930,00	4.257,10	10.853,77	4.613,25	5.396,19	3.263,80	2.745,50	6.218,50	14.677,08	61.285,29
DESPESAS													
Embasa	84,67	113,94	20,34	47,23	20,34	29,53	37,36	76,39	66,63	56,88	97,63	76,39	727,33
Coelba	338,73	416,13	380,35	387,63	368,91	387,03	346,01	309,69	350,37	377,86	492,67	505,50	4.660,88
MO Faxineiro	913,86	913,86	882,69	913,86	913,96	913,96	1.200,60	1.116,26	951,26	964,46	1.459,46	1.383,77	12.528,00
MO Outros Avulsos	-	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	-	-	920,00
GPS	264,25	282,95	264,25	264,25	264,25	264,25	371,77	363,25	340,15	283,23	283,23	620,96	3.866,79
GFIP	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	99,73	92,40	92,40	79,20	118,80	118,80	1.050,13
Área Social: Pães, Enxovais, Cestas, etc	360,00	713,00	450,00	180,00	360,00	443,20	360,00	360,00	450,00	2.911,50	4.260,00	2.761,20	13.608,90
Despesas com Obras - Reforma e ampliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Diversas: Manutenção, operacional e financeiras	778,54	355,15	629,98	159,94	278,00	581,72	1.042,39	833,78	1.423,08	820,58	480,18	2.314,70	9.698,04
Serviços de Contabilidade	200,00	200,00	200,00	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	2.680,00
Despesas Eventos	-	-	-	-	-	987,05	-	-	-	-	-	1.059,98	2.047,03
Aquisição de Livros para Livraria	681,00	681,00	681,00	-	-	124,75	450,00	343,00	-	-	-	1.012,61	3.973,36
Taxa FEED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Renovação Seguro Imóvel	-	339,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,17
Custo Site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESPESAS	3.695,85	4.090,00	3.583,41	2.307,71	2.480,26	4.006,29	5.027,86	3.694,77	3.873,89	5.693,71	7.391,97	10.253,91	56.099,63
RESULTADO FINANCEIRO:													
RECEITAS - DESPESAS=	-902,75	-1.881,00	-1.255,41	-377,71	1.776,84	6.847,48	-414,61	1.701,42	-610,09	-2.948,21	-1.173,47	4.423,17	5.185,66