

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2016**

**DESPESAS**

**Despesas administrativas**

Água e esgoto	R\$ 561,82	<b>Totais</b>
Energia elétrica	R\$ 723,29	
Material de escritório e cópias	R\$ 183,72	
Material de limpeza	R\$ 19,43	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 1.760,00	
Telefone	R\$ 290,74	<b>R\$ 3.539,00</b>

**Despesas financeiras**

Tarifas bancárias	R\$ 38,95	<b>R\$ 38,95</b>
-------------------	-----------	------------------

**Despesas com pessoal**

Autônomos	R\$ 1.043,33	
Salários, anônios, alimentação e transporte	R\$ 4.875,84	
Encargos sociais	R\$ 2.269,59	<b>R\$ 8.188,76</b>

**Despesas com eventos das Coordenações**

Presidência - Coral - Transporte	R\$ 3.110,00	
Presidência - Coral - Alimentação	R\$ 273,43	
Presidência - Natal do Povo de Rua	R\$ 673,49	<b>R\$ 4.056,92</b>

**Despesas operacionais**

Registro de Livros Contábeis	R\$ 374,00	
Registro de Atas de Eleição e de Posse do Conselho Metropolitano	R\$ 345,90	
Participação em encontros, reuniões e visitas regulamentares	R\$ 80,99	
Locação de containeres	R\$ 280,00	
Combustível	R\$ 200,00	
Bateria automotiva	R\$ 250,00	
Adesivo Kombi	R\$ 65,00	<b>R\$ 1.595,89</b>

**Circulante/Investimento**

Livro Contra as pobrezaas agir juntos	R\$ 3.616,40	<b>R\$ 3.616,40</b>
---------------------------------------	--------------	---------------------

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 21.035,92</b>
---	----------------------

**Movimentação**

Caixa para banco	R\$ 400,00	
Pagamentos indevidos (estornos, cancelamentos, cheques devolvidos)	R\$ 2.400,00	<b>R\$ 2.800,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)</b>	<b>R\$ 23.835,92</b>
--	----------------------

**RECEITAS**

**Recebimentos sujeitos à décima (10%) ao CNB**

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 6.690,18
Venda de monitores usados para computador	R\$ 600,00
Venda de sucata	R\$ 130,00
Coletas nas reuniões e assembleias	R\$ 45,00

Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 6.230,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$ 260,00	
Rendimentos Financeiros - Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 1.378,62	<b>R\$ 15.333,80</b>

#### **Contribuição das Obras Unidas (Duocentésima e meia - 2,5%)**

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$ 3.202,31	
Recebimento para o CMB	R\$ 3.202,32	
Recebimento para o CNB	R\$ 3.202,32	<b>R\$ 9.606,95</b>

#### **União Fraternal**

União Fraternal CMB	R\$ 553,00	<b>R\$ 553,00</b>
---------------------	------------	-------------------

#### **Material Vicentino**

Agendas	R\$ 1.020,00	
Alegria-te, filha de São	R\$ 12,00	
Caderneta subscritor	R\$ 10,00	
Camisetas	R\$ 1.830,00	
Canetas	R\$ 404,00	
Capa de Regra	R\$ 76,00	
Cartas de Ozanam	R\$ 15,50	
Chaveiro Ozanam	R\$ 24,50	
Chaveiro São Vicente	R\$ 171,50	
Crônicas Vicentinas	R\$ 150,00	
DVD Ecafo - volume 2	R\$ 20,00	
DVD Ecafo - volume 1	R\$ 15,00	
Ecafo: Doutrina Social	R\$ 8,00	
Ecafo: Espiritualidade vicentina	R\$ 4,00	
Ecafo: Família Vicentina	R\$ 4,00	
Ecafo: formação bíblica	R\$ 4,00	
Ecafo: Juventude vicentina	R\$ 12,00	
Ecafo: Missionária	R\$ 16,00	
Folder	R\$ 584,00	
Hora Santa	R\$ 2,00	
Irmã Rosalie Rendu	R\$ 5,00	
Livro A mãe de Deus e dos homens	R\$ 20,00	
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$ 3.668,00	
Livro Liderança Mística	R\$ 12,00	
Livro Momento de Viver	R\$ 112,00	
Livro Pedro Jorge Frassati	R\$ 6,00	
Livro São Vicente: inspiração para educadores	R\$ 16,00	
Manual CJ	R\$ 16,00	
Material vicentino	R\$ 39,50	
Novas Crônicas Vicentinas	R\$ 510,00	
Novena de Ozanam	R\$ 8,00	
Regra	R\$ 1.331,00	
Revista Convincente	R\$ 629,40	
Rosário de São Vicente	R\$ 11,00	
Turma do Vicente	R\$ 7,70	
Turma do Vicente 2	R\$ 6,60	
Turma do Vicente 3	R\$ 1,10	
Via Sacra Vicentina	R\$ 2,50	
Vida de Ozanam	R\$ 8,00	
Vida de São Vicente	R\$ 20,00	<b>R\$ 10.812,30</b>

<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 36.306,05</b>
----------------------------	----------------------

#### **Movimentação**

Caixa para banco	R\$ 400,00	
Resgate de BB CDB DI	R\$ 7.000,00	
Recebimentos indevidos (estornos, cancelamentos/cheques devolvidos)	R\$ 39,00	<b>R\$ 439,00</b>

#### **Ressarcimento de despesas**

CMB Ressarcimento Partilha e Integração	R\$ 180,00	<b>R\$ 180,00</b>
---	------------	-------------------

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 43.925,05</b>
-------------------------	----------------------

<b>SALDO INICIAL (banco e caixa) em 30/11/2016</b>	<b>R\$ 9.825,20</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 43.925,05</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 23.835,92</b>
<b>SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 31/12/2016</b>	<b>R\$ 29.914,33</b>

#### **Despesas a pagar em janeiro**

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 2.351,40	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 1.577,72	
Décimas e duocentésima e meia (nov e dez 2016)	R\$ 9.223,93	
Material vicentino	R\$ 5.800,00	
Projetos sociais a repassar	R\$ 6.727,98	
Passagens aéreas	R\$ 2.980,00	
União Fraternal CM Patos de Minas	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 33.661,03</b>

#### **Créditos a receber**

Passagem aérea - CC Formosa	R\$ 1.005,00	
Aluguel da sede	R\$ 2.400,00	
Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 1.274,00	
Folder CMB SSVP	R\$ 424,00	
Livro Um Olhar de Caridade	R\$ 375,00	
Revista Convincente	R\$ 1.974,40	
Terço da Juventude	R\$ 160,00	
Regra	R\$ 420,00	
Capas de Regra	R\$ 20,00	
Camiseta da Romaria	R\$ 32,00	
Ecafo: CCA	R\$ 8,00	
Ecafo: Juventude	R\$ 8,00	
Agendas	R\$ 4.720,00	<b>R\$ 12.820,40</b>

<b>Saldo de aplicação financeira BB CDB DI</b>	<b>R\$ 143.500,00</b>	
<b>Rendimento líquido projetado de aplicação financeira BB CDB DI</b>	<b>R\$ 18.387,53</b>	<b>R\$ 161.887,53</b>

<b>Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)</b>	<b>R\$ 170.961,23</b>
--	-----------------------

Cfd. Thiago R Tiburcio  
 Presidente do CM Brasília da  
 Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP  
 (61) 3273-9559 - CMB

Cfd. Walber S Rocha  
 Tesoureiro do CM Brasília da  
 Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP  
 (61)3273-9559 - CMB

