

	jan	fev	mar	abr	mai	jun
02 - RECEITA ATENDIMENTO						
02.01R - Mensalidade	21847,87	14406,87	20596,57	18000,41	16761,06	13382,94
02.02R - Anuidade	800	600	1150	1400	1310	600
02.03R - Associado Temporário	2220	0		0	0	0
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33121,91	28297,13	30746,85	40671,02	40602,99	22674,94
02.05R - Taxa de inscrição	420	180	540	500	600	120
02.06R - Doação Central de compr		2195,24	3706,5	2491,83	1190,74	2290,37
02.07R - Tx. participação feiras					0	
02.08R - doc Exportação	30	0	60	60	60	30
02.09R - Bloco sub serie	0	0		49	120	0
02.10R - Orçamento	0	0		0	3	0
02.11R - outras receitas	170,09	12	86	79,52	0	398,78
02.12R - ressarcimento de tarifa	769,9	203,95	233,6	227,41	398,31	294,73
02.13R - reembolso frete				319,39		
02.14R - valores já recebidos anteriormente	-345,68	-95,47	-212,33	-835,67	-912,45	-3053,96
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	59034,09	45799,72	56907,19	62962,91	60133,65	36737,8
04R - VENDAS						
04.03R - Despesas com participação em feiras						
Total 04R - VENDAS	0	0	0	0	0	0
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0	0	0	0
05.01R - Outros recebimentos a verificar	0	47,71	382	11,75	163,38	6636,6
05.02.R - empréstimos centro cape	7200					
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	7200	47,71	382	11,75	163,38	6636,6
08R - OUTRAS RECEITAS						
08.01R - Aplicação Financeira	12,84	11,97	4,11	25,18	34,95	16,47
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0	0	0
08.03R - Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	12,84	11,97	4,11	25,18	34,95	16,47
Despesas						
01 - PESSOAL						
01.01 - Salários	7097	5.965,00	7.083,00	7.100,00	7099	10706
01.02 - FGTS	1087,34	767	725,16	725,16	725,16	761,52
01.03 - INSS	3166,95	3.362,83	3.168,11	3.168,11	3168,11	4690,76
01.04 - PIS	135,92	95,88	90,65	90,65	90,65	95,19
01.05 - Vale Transporte	1024,23	795,38	1.049,90	1.140,80	859,01	768,11
01.06 - Vale refeição	1850,22	864	1.074,76	1.090,02	898,02	862,02
01.07 - Exames periódicos	0		87	87	0	0
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0	0	0
01.09 - Seguro de Vida	356,9	356,18	383,31	383,31	383,31	383,31
01.10 - IRRF	304,9	152,68	152,68	152,68	152,68	185,3
01.11 - Eng. de alimentos	2400		1.200,00	2400	1200	1200
01.12 - Ressarcimento Centro Cape						
01.12.01 - Setor Financeiro	2000	2000	2000	4000	2000	2000
01.12.02 - TI	924,65	924,65	958,86	924,65	2547,82	0

01.12.03 - Unimed - abril adequação valor atrasado	2084,99	2084,99	2602,18	5773,37	1936,2	3000
01.13 - Outras despesas não atribuídas						
Total 01 - PESSOAL	22433,1	17368,59	20575,61	27035,75	21059,96	24652,21
02 - DESPESAS ATENDIMENTO						
02.01 - Aluguel terminal	138,9	129	0	258	129	0
02.02 - Taxa Cartão de crédito	1508,38	226,88	374,69	470,81	385,86	214,73
02.03 - Boleto Bancário	703,25	532,05	570,75	853,5	453,7	544,05
02.04 - outras despesas				729,21	255,91	844,27
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	2350,53	887,93	945,44	2311,52	1224,47	1603,05
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR						
03.01 - Aluguel	2000	2000	2000	4000	2000	2000
03.02 - agua	81,94	81,94	81,94	81,94	53,51	0
03.03 - Luz	457,7	409,61	495,66	392,33	359,46	396,46
03.04 - Telefone	583,05	582,02	599,73	568,58	679,13	465,58
03.05 - Segurança e limpeza	458	354,56	450	300	416,2	300
03.06 - Material cop/coz/lan	320,65	198,4	198,4	0	246,8	0
03.07 - Honorário contábil	3755,85	3675	3675	3675	3675	3925
03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0	0	0	0
03.09 - Manutenção de imóvel			0	0		0
03.10 - Manutenção de equipam	372,99	5,26	54,35	108,7	83,44	0
03.11 - Arquivo morto	0	0	0	0	0	0
03.12 - Serviços Terceiros	0		18,36	104	58,95	1230
03.13 - Cartório	0	34,05	0	13,62	30	95,34
03.14 - Internet	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48
03.15 - RDI	645	645	645	645	645	645
03.16 - Taxa Prefeitura	0		0	0	654,62	0
03.17 - Tarifa bancária	1281,93	955,85	1185,09	807,46	824,22	701,76
03.18 - Divulgação	0		0	0	0	0
03.19 - Serviços gráficos	0		0	0	0	0
03.20 - Material escritorio	281,72	427,67	200	195,21	208,98	220
03.21 - Correios	0		0	0	0	0
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0	0	0	0
03.23 - juros e multas	0	0	0	0	0	0
03.24 - Outras despesas	289,5		0	0	2166,7	44,58
03.25 - Monitoramento Eletronico	77,08	77,08	77,8	77,08	77,08	0
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	10900,89	9741,92	9976,81	11264,4	12474,57	10319,2
04 - PARCELAMENTOS						
04.02 - parcelamento INSS	1330,57	1336,58	1343,94	1343,94	1356,79	1297,87
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	2000	2000	2000	2000	2000	2000
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	1000	1000	1000	1000	1000	1000
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	3599	3599	3599	3599	3599	3599
04.06 - Parcelamento CGC			0			0
04.07 - Parcelamento ICMS	3699,64	3709,26	3737,03	3753,94	3772,63	3792,22
04.08 - Parcelamento Alfabet			0			0
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento			0	0		0
04.10 - Parcelamento associado		1500	0	3500	2500	0
parcelamento multa DF	165,66	166,52	167,29	167,29	168,86	169,71

emprestimo feito pelo centro cape	11575	0	0	0	0	0
total 04 - PARCELAMENTOS	23369,87	13311,36	11847,26	15364,17	14397,28	11858,8
05 - FINANCIAMENTOS						
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97	7252,97	7252,97
Total 05 - FINANCIAMENTOS	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97	7252,97	7252,97
TOTAL RECEITAS	66246,93	45859,4	57293,3	62999,84	60331,98	43390,87
TOTAL DESPESAS FIXAS	35684,52	27998,44	31497,86	40611,67	34759	36574,46
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	23369,87	13311,36	11847,26	15364,17	14397,28	11858,8
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97	7252,97	7252,97
SALDO	-398,67	-3041,61	6356,97	-228,97	3922,73	-12295,4
SALDO ACUMULADO	-398,67	-3440,28	2916,69	2687,72	6610,45	-5684,91