

	jan	fev
02 - RECEITA ATENDIMENTO		
02.01R - Mensalidade	R\$ 21.847,87	R\$ 14.406,87
02.02R - Anuidade	R\$ 800,00	R\$ 600,00
02.03R - Associado Temporário	R\$ 2.220,00	R\$ -
02.04R - Doação sobre nota fiscal	R\$ 33.121,91	R\$ 28.297,13
02.05R - Taxa de inscrição	R\$ 420,00	R\$ 180,00
02.06R - Doação Central de compr		R\$ 2.195,24
02.07R - Tx. participação feiras		
02.08R - doc Exportação	R\$ 30,00	R\$ -
02.09R - Bloco sub serie	R\$ -	R\$ -
02.10R - Orçamento	R\$ -	R\$ -
02.11R - outras receitas	R\$ 170,09	R\$ 12,00
02.12R - ressarcimento de tarifa	R\$ 769,90	R\$ 203,95
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	R\$ 59.379,77	R\$ 45.691,24
04R - VENDAS		
04.03R - Despesas com participação em feiras		
Total 04R - VENDAS	R\$ -	R\$ -
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	R\$ -	R\$ -
05.01R - Outros recebimentos a verificar	R\$ -	R\$ -
05.02.R - empréstimos centro cape	R\$ 7.200,00	
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	R\$ 7.200,00	R\$ -
08R - OUTRAS RECEITAS		
08.01R - Aplicação Financeira	R\$ 12,84	R\$ 11,97
08.02R - Venda imobilizado	R\$ -	R\$ -
08.03R - Outras receitas	R\$ -	R\$ -
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	R\$ 12,84	R\$ 11,97
Despesas		
01 - PESSOAL		
01.01 - Salários	R\$ 7.097,00	R\$ 5.965,00
01.02 - FGTS	R\$ 1.087,34	R\$ 767,00
01.03 - INSS	R\$ 3.166,95	R\$ 3.362,83
01.04 - PIS	R\$ 135,92	R\$ 95,88
01.05 - Vale Transporte	R\$ 1.024,23	R\$ 795,38
01.06 - Vale refeição	R\$ 1.850,22	R\$ 864,00
01.07 - Exames periódicos	R\$ -	
01.08 - Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -
01.09 - Seguro de Vida	R\$ 356,90	R\$ 356,18
01.10 - IRRF	R\$ 304,90	R\$ 152,68
01.11 - Eng. de alimentos	R\$ 2.400,00	
01.12 - Ressarcimento Centro Cape		
01.12.01 - Setor Financeiro	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
01.12.02 - TI	R\$ 849,28	R\$ 849,28
01.12.03 - Unimed	R\$ 1.447,72	R\$ 1.447,72
01.13 - Outras despesas não atribuídas		
Total 01 - PESSOAL	R\$ 21.720,46	R\$ 16.655,95

02 - DESPESAS ATENDIMENTO		
02.01 - Aluguel terminal	R\$ 138,90	R\$ 129,00
02.02 - Taxa Cartão de crédito	R\$ 1.508,38	R\$ 226,88
02.03 - Boleto Bancário	R\$ 703,25	R\$ 532,05
02.04 - outras despesas		
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	R\$ 2.350,53	R\$ 887,93
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR		
03.01 - Aluguel	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
03.02 - agua	R\$ 81,94	R\$ 81,94
03.03 - Luz	R\$ 457,70	R\$ 409,61
03.04 - Telefone	R\$ 583,05	R\$ 582,02
03.05 - Segurança e limpeza	R\$ 458,00	R\$ 354,56
03.06 - Material cop/coz/lan	R\$ 320,65	R\$ 198,40
03.07 - Honorário contábil	R\$ 3.755,85	R\$ 3.675,00
03.08 - Honorário Advocaticio	R\$ -	R\$ -
03.09 - Manutenção de imóvel		
03.10 - Manutenção de equipam	R\$ 372,99	R\$ 5,26
03.11 - Arquivo morto	R\$ -	R\$ -
03.12 - Serviços Terceiros	R\$ -	
03.13 - Cartório	R\$ -	R\$ 34,05
03.14 - Internet	R\$ 295,48	R\$ 295,48
03.15 - RDI	R\$ 645,00	R\$ 645,00
03.16 - Taxa Prefeitura	R\$ -	
03.17 - Tarifa bancária	R\$ 1.281,93	R\$ 955,85
03.18 - Divulgação	R\$ -	
03.19 - Serviços gráficos	R\$ -	
03.20 - Material escritorio	R\$ 281,72	R\$ 427,67
03.21 - Correios	R\$ -	
03.22 - SPC - Serasa	R\$ -	R\$ -
03.23 - juros e multas	R\$ -	R\$ -
03.24 - Outras despesas	R\$ 289,50	
03.25 - Monitoramento Eletronico	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	R\$ 10.873,81	R\$ 9.714,84
04 - PARCELAMENTOS		
04.02 - parcelamento INSS	R\$ 1.330,57	R\$ 1.336,58
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	R\$ 3.599,00	R\$ 3.599,00
04.06 - Parcelamento CGC		
04.07 - Parcelamento ICMS	R\$ 3.699,64	R\$ 3.709,26
04.08 - Parcelamento Alfanet		
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento		
04.10 - Parcelamento associado		R\$ 1.500,00
parcelamento multa DF	R\$ 165,66	R\$ 166,52
emprestimo feito pelo centro cape	R\$ 11.575,00	R\$ -
total 04 - PARCELAMENTOS	R\$ 23.369,87	R\$ 13.311,36

05 - FINANCIAMENTOS		
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	R\$ 7.591,21	R\$ 7.591,21
Total 05 - FINANCIAMENTOS	R\$ 7.591,21	R\$ 7.591,21
TOTAL RECEITAS	R\$ 66.592,61	R\$ 45.703,21
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 34.944,80	R\$ 27.258,72
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	R\$ 23.369,87	R\$ 13.311,36
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	R\$ 7.591,21	R\$ 7.591,21
SALDO	R\$ 686,73	-R\$ 2.458,08
SALDO ACUMULADO	R\$ 686,73	-R\$ 1.771,35

PROJETOS ESPECIAIS		
CODEMGE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PAGAMENTOS CODEMGE	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00
SALDO	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00