

	jan	fev	mar	abr
02 - RECEITA ATENDIMENTO				
02.01R - Mensalidade	21847,87	14406,87	20596,57	18833,31
02.02R - Anuidade	800	600	1150	1400
02.03R - Associado Temporário	2220	0		0
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33121,91	28297,13	30746,85	41180,91
02.05R - Taxa de inscrição	420	180	540	500
02.06R - Doação Central de compr		2195,24	3706,5	2491,83
02.07R - Tx. participação feiras				
02.08R - doc Exportação	30	0	60	30
02.09R - Bloco sub serie	0	0		49
02.10R - Orçamento	0	0		0
02.11R - outras receitas	170,09	12	86	79,52
02.12R - ressarcimento de tarifa	769,9	203,95	233,6	227,41
02.13R - reembolso frete				319,39
02.14R - valores já recebidos anteriormente				-835,67
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	59379,77	45895,19	57119,52	64275,7
04R - VENDAS				
04.03R - Despesas com participação em feiras				
Total 04R - VENDAS	0	0	0	0
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0	0
05.01R - Outros recebimentos a verificar	0	47,71	382	0
05.02.R - empréstimos centro cape	7200			
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	7200	47,71	382	0
08R - OUTRAS RECEITAS				
08.01R - Aplicação Financeira	12,84	11,97	4,11	25,18
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0
08.03R - Outras receitas	0	0	0	0
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	12,84	11,97	4,11	25,18
Despesas				
01 - PESSOAL				
01.01 - Salários	7097	5.965,00	7.083,00	7.100,00
01.02 - FGTS	1087,34	767	725,16	725,16
01.03 - INSS	3166,95	3.362,83	3.168,11	3.168,11
01.04 - PIS	135,92	95,88	90,65	90,65
01.05 - Vale Transporte	1024,23	795,38	1.049,90	1.140,80
01.06 - Vale refeição	1850,22	864	1.074,76	1.090,02
01.07 - Exames periódicos	0		87	87
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0
01.09 - Seguro de Vida	356,9	356,18	383,31	0
01.10 - IRRF	304,9	152,68	152,68	152,68
01.11 - Eng. de alimentos	2400		1.200,00	2400
01.12 - Ressarcimento Centro Cape				
01.12.01 - Setor Financeiro	2000	2000	2000	4000
01.12.02 - TI	849,28	849,28	900	849,28

01.12.03 - Unimed - abril adequação valor atrasado	1447,72	1447,72	2602,18	5773,37
01.13 - Outras despesas não atribuídas				
Total 01 - PESSOAL	21720,46	16655,95	20516,75	26577,07
02 - DESPESAS ATENDIMENTO				
02.01 - Aluguel terminal	138,9	129	0	258
02.02 - Taxa Cartão de crédito	1508,38	226,88	374,69	470,81
02.03 - Boleto Bancário	703,25	532,05	570,75	853,5
02.04 - outras despesas				729,21
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	2350,53	887,93	945,44	2311,52
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR				
03.01 - Aluguel	2000	2000	2000	4000
03.02 - agua	81,94	81,94	81,94	81,94
03.03 - Luz	457,7	409,61	495,66	392,33
03.04 - Telefone	583,05	582,02	599,73	568,58
03.05 - Segurança e limpeza	458	354,56	450	300
03.06 - Material cop/coz/lan	320,65	198,4	198,4	0
03.07 - Honorário contábil	3755,85	3675	3675	3675
03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0	0
03.09 - Manutenção de imóvel			0	0
03.10 - Manutenção de equipam	372,99	5,26	54,35	108,7
03.11 - Arquivo morto	0	0	0	0
03.12 - Serviços Terceiros	0		18,36	104
03.13 - Cartório	0	34,05	0	13,62
03.14 - Internet	295,48	295,48	295,48	295,48
03.15 - RDI	645	645	645	645
03.16 - Taxa Prefeitura	0		0	0
03.17 - Tarifa bancária	1281,93	955,85	1185,09	807,46
03.18 - Divulgação	0		0	0
03.19 - Serviços gráficos	0		0	0
03.20 - Material escritorio	281,72	427,67	0	0
03.21 - Correios	0		0	0
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0	0
03.23 - juros e multas	0	0	0	0
03.24 - Outras despesas	289,5		0	0
03.25 - Monitoramento Eletronico	50	50	0	100
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	10873,81	9714,84	9699,01	11092,11
04 - PARCELAMENTOS				
04.02 - parcelamento INSS	1330,57	1336,58	1343,94	1343,94
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	2000	2000	2000	2000
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	1000	1000	1000	1000
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	3599	3599	3599	3599
04.06 - Parcelamento CGC			0	
04.07 - Parcelamento ICMS	3699,64	3709,26	3737,03	3753,94
04.08 - Parcelamento Alfabet			0	
04.09 - Parcelamento Engenharia Alimento			0	0
04.10 - Parcelamento associado		1500	0	3500
parcelamento multa DF	165,66	166,52	167,29	167,29

emprestimo feito pelo centro cape	11575	0	0	0
total 04 - PARCELAMENTOS	23369,87	13311,36	11847,26	15364,17
05 - FINANCIAMENTOS				
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97
Total 05 - FINANCIAMENTOS	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97
TOTAL RECEITAS	66592,61	45954,87	57505,63	64300,88
TOTAL DESPESAS FIXAS	34944,8	27258,72	31161,2	39980,7
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	23369,87	13311,36	11847,26	15364,17
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7591,21	7591,21	7591,21	7252,97
SALDO	686,73	-2206,42	6905,96	1703,04
SALDO ACUMULADO	686,73	-1519,69	5386,27	7089,31