

	jan	fev	mar	abr
02 - RECEITA ATENDIMENTO				
02.01R - Mensalidade	20918,26	18000	20000	20000
02.02R - Anuidade	600	1000	1000	1000
02.03R - Associado Temporário	2220	600	600	600
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33221,43	30000	35000	35000
02.05R - Taxa de inscrição	420	600	600	600
02.06R - Doação Central de compr		1500	1500	1500
02.07R - Tx. participação feiras			3000	
02.08R - doc Exportação	30	100	100	100
02.09R - Bloco sub serie	0	20	20	20
02.10R - Orçamento	0	20	20	20
02.11R - outras receitas	170,09	50	50	50
02.12R - ressarcimento de tarifa	769,9	150	150	150
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	58349,68	51890	61890	58890
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	0	0	0
05.02.R - empréstimos centro cape	7200			
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	7200	0	0	0
08R - OUTRAS RECEITAS				
08.01R - Aplicação Financeira	12,84	0	0	0
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0
08.03R - Outras receitas	0	0	0	0
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	12,84	0	0	0
Despesas				
01 - PESSOAL				
01.01 - Salários	7097	8100	8100	8100
01.02 - FGTS	1087,34	793	793	793
01.03 - INSS	3166,95	3526	3526	3526
01.04 - PIS	135,92	99	99	99
01.05 - Vale Transporte	1024,23	950	950	950
01.06 - Vale refeição	1850,22	880	880	880
01.07 - Exames periódicos	0	87	87	87
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0
01.09 - Seguro de Vida	356,9	0	0	0
01.10 - IRRF	304,9	0	0	0
01.11 - Eng. de alimentos	2400	1200	1200	1200
01.12 - Ressarcimento Centro Cape				
01.12.01 - Setor Financeiro	0	4000	2000	2000
01.12.02 - TI	0	1000	500	500
01.12.03 - Unimed	0	2600	1300	1300
01.13 - Outras despesas não atribuídas				

Total 01 - PESSOAL	17423,46	23235	19435	19435
02 - DESPESAS ATENDIMENTO				
02.01 - Aluguel terminal	138,9	258	258	258
02.02 - Taxa Cartão de crédito	1508,38	1000	1000	1000
02.03 - Boleto Bancário	703,25	900	900	900
02.04 - outras despesas				
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	2350,53	2158	2158	2158
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR				
03.01 - Aluguel		4000	2000	2000
03.02 - agua		120	60	60
03.03 - Luz	457,7	392	392	392
03.04 - Telefone	583,05	400	400	400
03.05 - Segurança e limpeza	458	350	350	350
03.06 - Material cop/coz/lan	320,65	200	200	200
03.07 - Honorário contábil	3755,85	3925	3925	3925
03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0	0
03.09 - Manutenção de imóvel		100	100	100
03.10 - Manutenção de equipam	372,99	100	100	100
03.11 - Arquivo morto	0	0	0	0
03.12 - Serviços Terceiros	0	50	50	50
03.13 - Cartório	0	30	30	30
03.14 - Internet	0	672	336	336
03.15 - RDI	645	645	645	645
03.16 - Taxa Prefeitura	0	100	100	100
03.17 - Tarifa bancária	1281,93	450	450	450
03.18 - Divulgação	0	50	50	50
03.19 - Serviços gráficos	0	50	50	50
03.20 - Material escritorio	281,72	300	300	300
03.21 - Correios	0	50	50	50
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0	0
03.23 - juros e multas	0	0	0	0
03.24 - Outras despesas	289,5	100	100	100
03.25 - Monitoramento Eletronico		100	50	50
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	8446,39	12184	9738	9738
04 - PARCELAMENTOS				
04.02 - parcelamento INSS	1330,57	1297,87	1297,87	1297,87
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			3000	3000
04.07 - Parcelamento ICMS	3699,64	3483,47	3483,47	3483,47
04.08 - Parcelamento Alfabet			3000	3000
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento			1200	1200
04.10 - Parcelamento associado		2500	2500	2500
parcelamento multa DF	165,66			
emprestimo feito pelo centro cape	11575	0	0	0
total 04 - PARCELAMENTOS	23369,87	13880,34	21080,34	21080,34

05 - FINANCIAMENTOS				
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	7591,21	7591,21	7000	7000
Total 05 - FINANCIAMENTOS	7591,21	7591,21	7000	7000

TOTAL RECEITAS	65562,52	51890	61890	58890
TOTAL DESPESAS FIXAS	28220,38	37577	31331	31331
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	23369,87	13880,34	21080,34	21080,34
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7591,21	7591,21	7000	7000
SALDO	6381,06	-7158,55	2478,66	-521,34
SALDO ACUMULADO	6381,06	-777,49	1701,17	1179,83