	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
02 - RECEITA ATENDIMENTO												
02.01R - Mensalidade	18000	18000	20000	20000	22000	22000	22000	22000	25000	25000	25000	25000
02.02R - Anuidade	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
02.03R - Associado Temporário	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02.04R - Doação sobre nota fiscaL	25000	30000	35000	35000	40000	40000	40000	40000	45000	45000	45000	45000
02.05R - Taxa de inscrição	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02.06R - Doação Central de compr	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
02.07R - Tx. participação feiras	3000		3000		3000		3000		3000		3000	
02.08R - doc Exportação	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.09R - Bloco sub serie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
02.10R - Orçamento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
02.11R - outras receitas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02.12R - ressarcimento de tarifa	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	50040	51890	61890	58890	68890	65890	68890	65890	76890	73890	76890	73890
04R - VENDAS												
04.03R - Despesas com participação em feiras	-1000		-1000		-1000		-1000		-1000		-1000	
Total 04R - VENDAS	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01R - Outros recebimentos a verificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08R - OUTRAS RECEITAS												
08.01R - Aplicação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.03R - Outras receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas												
01 - PESSOAL												

01.01 - Salários	6200	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
01.02 - FGTS	1200	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
01.03 - INSS	5289	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526
01.04 - PIS	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
01.05 - Vale Transporte	750	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
01.06 - Vale refeição	660	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
01.07 - Exames periódicos	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09 - Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10 - IRRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11 - Eng. de alimentos	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
01.12 - Ressarcimento Centro Cape												
01.12.01 - Setor Financeiro	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
01.12.02 - TI	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
01.12.03 - Unimed	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
01.13 - Outras despesas não atribuidas												
Total 01 - PESSOAL	19285	19435	19435	19435	19435	19435	19435	19435	19435	19435	19435	19435
02 - DESPESAS ATENDIMENTO												
02.01 - Aluguel terminal	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
02.02 - Taxa Cartão de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.03 - Boleto Bancário	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02.04 - outras despesas												
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR												
03.01 - Aluguel	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
03.02 - agua	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
03.03 - Luz	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
03.04 - Telefone	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
03.05 - Segurança e limpeza	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
03.06 - Material cop/coz/lan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03.07 - Honorário contábil	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925	3925

03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.09 - Manutenção de imóvel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
03.10 - Manutenção de equipam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
03.11 - Arquivo morto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.12 - Serviços Terçeiros	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
03.13 - Cartório	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
03.14 - Internet	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	
03.15 - RDI	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	
03.16 - Taxa Prefeitura	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
03.17 - Tarifa bancária	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
03.18 - Divulgação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
03.19 - Serviços gráficos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
03.20 - Material escritorio	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
03.21 - Correios	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.23 - juros e multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.24 - Outras despesas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
03.25 - Monitoramento Eletronico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	9488	
04 - PARCELAMENTOS													
04.02 - parcelamento INSS	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	1297,87	10382,96	restavam 7
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	41000	restavam 49
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	3599	3599	3599	3599	3599	3599	3599	3599	0	0	0	0	
04.06 - Parcelamento CGC		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2750	0	
04.07 - Parcelamento ICMS	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	3483,47	10450,41	restavam 2
04.08 - Parcelamento Alfanet		2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4574	0	
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento		1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	
04.10 - Parcelamento associado	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
emprestimo feito pelo centro cape	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
total 04 - PARCELAMENTOS	18255,34	20080,34	21080,34	18580,34	18580,34	17380,34	17380,34	15380,34	11781,34	11781,34	13105,34	61833,37	

05 - FINANCIAMENTOS												
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Total 05 - FINANCIAMENTOS	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

TOTAL RECEITAS	49040	51890	60890	58890	67890	65890	67890	65890	75890	73890	75890	73890
TOTAL DESPESAS FIXAS	29931	30081	30081	30081	30081	30081	30081	30081	30081	30081	30081	30081
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	18255,34	20080,34	21080,34	18580,34	18580,34	17380,34	17380,34	15380,34	11781,34	11781,34	13105,34	61833,37
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
SALDO	853,66	1728,66	2728,66	3228,66	12228,66	11428,66	13428,66	13428,66	27027,66	25027,66	25703,66	-25024,37
SALDO ACUMULADO	853,66	2582,32	5310,98	8539,64	20768,3	32196,96	45625,62	59054,28	86081,94	111109,6	136813,26	111788,89

PROJETOS ESPECIAIS					
CODEMGE	50000	50000			
PAGAMENTOS CODEMGE	25000	45000	10000	10000	10000
SALDO	25000	30000	20000	10000	0