

	jan	fev	mar
02 - RECEITA ATENDIMENTO			
02.01R - Mensalidade	21847,87	14406,87	20596,57
02.02R - Anuidade	800	600	1150
02.03R - Associado Temporário	2220	0	
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33121,91	28297,13	30746,85
02.05R - Taxa de inscrição	420	180	540
02.06R - Doação Central de compr		2195,24	3706,5
02.07R - Tx. participação feiras			
02.08R - doc Exportação	30	0	60
02.09R - Bloco sub serie	0	0	
02.10R - Orçamento	0	0	
02.11R - outras receitas	170,09	12	86
02.12R - ressarcimento de tarifa	769,9	203,95	233,6
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	59379,77	45691,24	56885,92
04R - VENDAS			
04.03R - Despesas com participação em feiras			
Total 04R - VENDAS	0	0	0
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0
05.01R - Outros recebimentos a verificar	0	47,71	382
05.02.R - empréstimos centro cape	7200		
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	7200	47,71	382
08R - OUTRAS RECEITAS			
08.01R - Aplicação Financeira	12,84	11,97	4,11
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0
08.03R - Outras receitas	0	0	0
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	12,84	11,97	4,11
Despesas			
01 - PESSOAL			
01.01 - Salários	7097	5.965,00	7.083,00
01.02 - FGTS	1087,34	767	725,16
01.03 - INSS	3166,95	3.362,83	3.168,11
01.04 - PIS	135,92	95,88	90,65
01.05 - Vale Transporte	1024,23	795,38	1.049,90
01.06 - Vale refeição	1850,22	864	1.074,76
01.07 - Exames periódicos	0		87
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0
01.09 - Seguro de Vida	356,9	356,18	356,18
01.10 - IRRF	304,9	152,68	152,68
01.11 - Eng. de alimentos	2400		1.200,00
01.12 - Ressarcimento Centro Cape			
01.12.01 - Setor Financeiro	2000	2000	2000
01.12.02 - TI	849,28	849,28	900
01.12.03 - Unimed	1447,72	1447,72	2602,18
01.13 - Outras despesas não atribuídas			

Total 01 - PESSOAL	21720,46	16655,95	20489,62
02 - DESPESAS ATENDIMENTO			
02.01 - Aluguel terminal	138,9	129	0
02.02 - Taxa Cartão de crédito	1508,38	226,88	374,69
02.03 - Boleto Bancário	703,25	532,05	570,75
02.04 - outras despesas			
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	2350,53	887,93	945,44
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR			
03.01 - Aluguel	2000	2000	2000
03.02 - agua	81,94	81,94	81,94
03.03 - Luz	457,7	409,61	495,66
03.04 - Telefone	583,05	582,02	599,73
03.05 - Segurança e limpeza	458	354,56	450
03.06 - Material cop/coz/lan	320,65	198,4	198,4
03.07 - Honorário contábil	3755,85	3675	3675
03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0
03.09 - Manutenção de imóvel			0
03.10 - Manutenção de equipam	372,99	5,26	54,35
03.11 - Arquivo morto	0	0	0
03.12 - Serviços Terceiros	0		18,36
03.13 - Cartório	0	34,05	0
03.14 - Internet	295,48	295,48	295,48
03.15 - RDI	645	645	645
03.16 - Taxa Prefeitura	0		0
03.17 - Tarifa bancária	1281,93	955,85	1185,09
03.18 - Divulgação	0		0
03.19 - Serviços gráficos	0		0
03.20 - Material escritorio	281,72	427,67	0
03.21 - Correios	0		0
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0
03.23 - juros e multas	0	0	0
03.24 - Outras despesas	289,5		0
03.25 - Monitoramento Eletronico	50	50	0
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	10873,81	9714,84	9699,01
04 - PARCELAMENTOS			
04.02 - parcelamento INSS	1330,57	1336,58	1343,94
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	2000	2000	2000
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	1000	1000	1000
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	3599	3599	3599
04.06 - Parcelamento CGC			0
04.07 - Parcelamento ICMS	3699,64	3709,26	3737,03
04.08 - Parcelamento Alfabet			0
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento			0
04.10 - Parcelamento associado		1500	0
parcelamento multa DF	165,66	166,52	167,29
emprestimo feito pelo centro cape	11575	0	0
total 04 - PARCELAMENTOS	23369,87	13311,36	11847,26

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

TOTAL RECEITAS	66592,61	45750,92	57272,03
TOTAL DESPESAS FIXAS	34944,8	27258,72	31134,07
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	23369,87	13311,36	11847,26
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7591,21	7591,21	7591,21
SALDO	686,73	-2410,37	6699,49
SALDO ACUMULADO	686,73	-1723,64	4975,85