

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA ESPIRITIZAR

Categoria	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
Rendimento													
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repases de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Vendas na Livraria	10.581,29	17.525,14	22.630,65	31.211,67	24.494,87	33.713,94	44.873,80	48.552,39	26.573,62	59.606,51	36.231,07	37.719,66	393.714,61
(b)Total de Rendimento	10.581,29	17.525,14	22.630,65	31.211,67	24.494,87	33.713,94	44.873,80	48.552,39	26.573,62	59.606,51	36.231,07	37.719,66	393.714,61
Despesas													
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,60	1.250,82	2.287,42
Alimentação	346,05	360,00	320,00	320,00	350,00	320,00	390,00	360,00	390,00	390,00	360,00	305,00	4.211,05
Aluguel/Condominio	260,00	600,00	434,70	7.250,00	843,80	0,00	1.440,00	2.650,00	1.250,00	0,00	0,00	1.880,40	16.608,90
Associação Lojista	40,00	40,00	40,00	49,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	449,41
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Compras / Reposição Estoque	8.025,34	9.109,84	6.022,89	13.841,86	18.577,82	19.494,04	19.641,90	18.466,42	16.289,95	17.475,06	23.308,40	14.261,48	184.515,00
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	243,85	120,05	205,35	404,98	167,96	1.283,69
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	384,70	335,00	70,00	236,20	315,00	0,00	1.953,40
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	66,00	0,00	0,00	51,00	102,00	0,00	0,00	287,00
Emprestimo p/ Editora	3.302,75	0,00	0,00	1.421,00	1.099,50	1.099,50	1.411,50	1.074,50	1.654,69	832,00	1.960,00	1.524,50	15.379,94
Emprestimo p/ FEEMT	70,00	0,00	1.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,65	6.305,94	0,00	0,00	9.476,82
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	302,58	456,37	856,91	1.555,26	740,75	1.534,48	1.676,78	851,40	542,33	627,26	133,02	9.277,14
Honorarios do Contador	1.054,50	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.074,50	1.074,50	1.074,50	0,00	1.100,00	1.074,50	9.751,00
Impostos / ICMS / PIS	0,00	242,87	985,18	3.069,30	612,97	3.064,68	6.213,05	0,00	0,00	481,17	2,79	0,00	14.672,01
Internet	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	53,17	53,17	0,00	53,17	53,17	560,79
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	216,97	26,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,97
Material de Copa e Limpeza	277,47	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,85
Material de Expediente	0,00	278,64	343,80	65,96	170,00	469,70	0,00	355,35	250,00	175,00	170,00	0,00	2.278,45
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,02	0,00	0,00	1.798,02
Salários e Encargos	5.595,32	5.016,87	5.977,03	5.972,72	6.268,56	6.025,32	5.947,25	17.535,01	8.826,67	27.808,30	7.370,16	6.130,01	108.473,22
Seguro	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	548,91	277,50	0,00	1.025,11
Serviços	70,00	0,00	70,00	160,00	70,00	0,00	175,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
Sistema e Informatica	321,50	0,00	0,00	321,50	285,00	0,00	622,00	0,00	230,00	53,17	0,00	285,00	2.118,17
Taxa Manutenção de Crédito	505,74	406,87	512,32	699,68	663,45	623,37	826,57	925,00	686,70	942,74	229,80	134,50	7.156,74
Taxas Bancárias	457,56	384,50	395,30	484,75	466,04	555,34	468,00	533,40	577,76	629,75	1.041,68	813,35	6.807,43
Transportes	462,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	462,00	461,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
(c)Total Despesas	20.837,96	17.108,22	17.193,55	36.008,82	33.029,13	34.174,93	41.104,11	45.783,98	35.262,89	58.625,94	38.297,34	28.053,71	405.480,58
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-10.256,67	416,92	5.437,10	-4.797,15	-8.534,26	-460,99	3.769,69	2.768,41	-8.689,27	980,57	-2.066,27	9.665,95	-11.765,97