

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITORA 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	1.273,59												1.273,59
02-Repasse de Recursos													0,00
03-Receitas com Vendas	12.943,95	7.710,49	17.035,92	15.340,17	16.867,59	20.097,89	14.177,21	14.177,21	13.130,32	7.981,39	14.063,77	31.545,00	185.070,91
(b)Total de Rendimento	14.217,54	7.710,49	17.035,92	15.340,17	16.867,59	20.097,89	14.177,21	14.177,21	13.130,32	7.981,39	14.063,77	31.545,00	186.344,50
Despesas													
13º Salário	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
Alimentação	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
Aluguel/Condomínio	0,00	1062,00	0,00	1250,00	1250,00	2500,00	1406,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	5000,00	14.968,00
Baixas sem recebimento	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
Compras / Reposição Estoque	0,00	5311,44	5311,44	5311,44	7801,43	7801,43	7801,43	5311,41	0,00	0,00	7344,95	23.500,09	75.495,06
Correios	105,70	250,45	117,20	275,05	634,96	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01
Cursos e Treinamento	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 de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
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
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59
Doação	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
Embalagens / Sacolas	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
Empréstimo p/ FEEMT	1208,39	1571,02	2475,75	794,96	824,22	8066,66	952,12	1061,80	772,84	0,00	0,00	0,00	17.727,76
Empréstimo p/ Livraria	627,08	3597,96	3078,97	0,00	0,00	0,00	8805,00	6278,90	1650,90	9325,40	3150,90	0,00	36.515,11
Exames Adm/Mudança Função	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
Editoração/Capa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017,00	1.017,00
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	257,41	1825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,17	0,00	3.039,09
Honorários do Contador	0,00	1133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074,50	0,00	0,00	2.208,31
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	859,80	0,00	525,00	0,00	0,00	1.784,80
Impostos / ICMS	116,40	0,00	0,00	596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,26
Informática/INTERNET	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128,00	0,00	0,00	0,00	739,00	949,00	3.703,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	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
Material de Expediente / Escritório / Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1.200,00
Perdas	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
Premiação	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
Publicidade / Marketing	316,49	306,31	317,41	651,48	342,39	1507,32	550,00	0,00	599,11	562,18	945,68	0,00	6.098,37
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	773,00
Salários e Encargos	4073,37	3702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,94
Seguro	388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	496,31
Serviços	1260,27	0,00	400,00	1470,00	1200,00	1017,00	53,00	3720,00	0,00	480,00	1560,00	1140,00	12.300,27
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	249,70
Sistema e Informática	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	949,00	350,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,50
Site / Loja virtual	285,00	285,00	1382,50	1232,40	739,00	292,13	0,00	285,00	285,00	326,46	294,05	0,00	5.406,54
Taxa Manutenção de Crédito	46,21	66,02	58,75	6,27	83,88	123,72	53,48	71,27	67,86	53,72	232,72	216,05	1.079,95
Taxas Bancárias	271,85	162,40	233,70	275,05	257,00	262,15	255,45	260,61	210,45	284,35	66,60	99,05	2.638,66
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	739,00	0,00	0,00	1.688,00
Transportes	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
(c)Total Despesas	9.844,58	20.161,99	13.375,72	11.863,51	13.807,47	22.675,06	21.754,48	20.091,79	6.727,16	14.824,61	15.539,77	32.028,59	202.694,73
d(b-c)Rendimentos - Despesas	4.372,96	-12.451,50	3.660,20	3.476,66	3.060,12	-2.577,17	-7.577,27	-5.914,58	6.403,16	-6.843,22	-1.476,00	-483,59	-16.350,23