

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

| (a)Saldo Inicial | 64.313,27 | 87.867,03 | 121.324,41 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Categoria | abr/19 | mai/19 | jun/19 |
| Rendimento | | | |
| Condomínio Editora | 0,00 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| Condomínio Livraria | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Empréstimo Editora | 0,00 | 2.642,73 | 6.850,26 |
| Empréstimos Diversos a Devolver | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Livraria | 0,00 | 2.362,38 | 23.200,23 |
| Venda de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressarcimentos Diversos | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| Venda de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 4,15 | 15,05 | 15,23 |
| Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguel | 36.000,00 | 26.000,00 | 27.523,14 |
| Comissão s/ Cantina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Financeira de Eventos | 49.620,50 | 28.300,16 | 58.558,70 |
| Direitos Autorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 35,00 | 200,00 | 10.740,00 |
| Gotas do Bem | 21.315,00 | 17.650,00 | 11.650,00 |
| Livros Palestrantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mensalidade Casa Espirita | 7.150,40 | 2.382,30 | 3.776,30 |
| Rec. De Pagto efet. Duplicidade | 0,00 | 515,51 | 0,00 |
| Recebimento Indevido/Errado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Onibus | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento a Identificar | 370,00 | 360,00 | 711,00 |
| Souvenirs Congresso / Camisetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Camisetas | 0,00 | 185,00 | 74,00 |
| Venda de Refeições | 93,50 | 45,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (b)Total de Rendimento | 116.258,55 | 83.258,13 | 146.948,86 |

| Despesas | abr/19 | mai/19 | jun/19 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agua e Esgoto | 67,45 | 0,00 | 124,26 |
| Alimentação | 2.198,49 | 2.690,45 | 1.428,47 |
| Alvará/IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cartório | 75,78 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correios | 700,70 | 0,00 | 821,68 |
| Despesas Com Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devolução de Empréstimos Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devolução de Recebimento Indevido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Energia Elétrica | 3.982,31 | 3.306,33 | 1.773,97 |
| Exames | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Férias | 1.521,00 | 0,00 | 1.355,03 |
| FGTS | 1.199,96 | 1.219,79 | 1.372,75 |
| Gás | 627,91 | 701,27 | 701,27 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 5.205,76 | 5.291,27 | 6.074,78 |
| IR | 213,44 | 252,03 | 0,00 |
| Locação de Maquinas e Equipamentos | 430,00 | 430,00 | 500,00 |
| Manutenção Predial | 3.999,19 | 478,31 | 1.360,00 |
| Material Escritorio/Informática | 169,96 | 523,98 | 941,50 |
| Material de Higiene e Limpeza | 662,38 | 1.086,88 | 1.435,54 |
| Medicamento/Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento Duplicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS | 195,68 | 208,20 | 551,56 |
| Publicidade/Marqueting | 0,00 | 400,00 | 2.191,89 |
| Premiações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salários | 13.563,55 | 11.664,93 | 13.705,80 |
| Segurança Eletrônica | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
| Segurança Predial | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| Serviços de Terceiros | 1.033,00 | 998,00 | 998,00 |
| Sistema | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Site/Internet | 1.728,72 | 1.476,84 | 1.938,72 |
| Taxas e Certidões | 0,00 | 85,96 | 0,00 |
| Telefone Celular | 675,07 | 339,13 | 328,00 |
| Telefone Fixo | 244,53 | 219,20 | 189,22 |
| Uniformes | 100,00 | 0,00 | 922,50 |
| Vale Transportes | 2.030,20 | 1.170,92 | 1.034,00 |
| Ampliação e Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Diversos a Devolver | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Editora | 7.878,84 | 410,43 | 188,16 |
| Empréstimo Livraria | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação Eventos | 3.780,00 | 150,00 | 1.410,00 |
| Canetas e Blocos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Camisetas de Trab. E Lembranças | 1.719,00 | 87,60 | 0,00 |
| Confecção de CDs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentação) | 798,33 | 798,33 | 16.763,07 |
| Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas) | 1.700,00 | 2.900,00 | 3.699,23 |
| Estorno de Inscrição | 100,00 | 80,00 | 0,00 |
| EVENTOS | 400,00 | 5.250,00 | 27.950,34 |
| Inscrição Palestrante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Espaço para Eventos | 19.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Som e Multimídias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagem Palestrantes | 0,00 | 0,00 | 636,04 |
| Material Doutrinário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material Gráfico (Crachás e Correlatos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Onibus | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ornamentações/Decorações de Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros (Portaria e Outros) | 2.230,00 | 736,00 | 16.613,97 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifa de Cartões | 2.256,73 | 1.438,10 | 1.365,86 |
| Tarifa e Encargos | 486,46 | 246,45 | 277,55 |
| (c)Total Despesas | 92.704,79 | 49.800,75 | 113.798,51 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| d(b-c)Rendimentos - Despesas | 23.553,76 | 33.457,38 | 33.150,35 |
| Ajuste Mensal | | | |
| (a+d)Saldo Final | 87.867,03 | 121.324,41 | 154.474,76 |