FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

(a)Saldo Inicial	92.455,78	100.561,40	107.544,76	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	130.678,14	92.455,78
Categoria	**jan.-21**	**fev.-21**	**mar.-21**	**abr.-21**	**mai.-21**	**jun.-21**	**jul.-21**	**ago.-21**	**set.-21**	**out.-21**	**nov.-21**	**dez.-21**	**Total**
Rendimento Adm	**47.435,13**	**49.623,40**	**51.862,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.921,33**
Condominio Editora	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Condominio Livraria	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Condominio Gotas do Bem	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Empréstimo Editora	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**
Empréstimos Diversos a Devolver	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 Livraria	0,00	453,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**953,00**
Doação	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.232,00**
Ressarcimentos Diversos	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**
Rendimento de Aplicação Financeira	9,63	9,12	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,18**
Aluguel	32.880,00	32.926,28	31.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.447,85**
Mensalidade Casa Espirita	14.515,50	16.175,00	11.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.385,30**
Recebimento a Identificar	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**
Eventos	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
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**
Contribuição Financeira de Eventos	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**
Doações	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**
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	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**
Recebimento Indevido/Errado	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Onibus	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**
Venda de Camisetas	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**
Venda de Refeições	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**
Gotas do Bem	15.610,00	14.645,00	17.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48.220,00**
Doações Gotas do Bem	15.610,00	14.645,00	17.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48.220,00**
(b)Total de Rendimento	**63.045,13**	**64.268,40**	**70.127,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.441,33**

Despesas	**jan.-21**	**fev.-21**	**mar.-21**	**abr.-21**	**mai.-21**	**jun.-21**	**jul.-21**	**ago.-21**	**set.-21**	**out.-21**	**nov.-21**	**dez.-21**	**Total**
Despesas Administrativas	**24.168,54**	**27.324,62**	**24.407,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.900,18**
Agua e Esgoto	62,13	181,77	125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**369,17**
Beneficios (Funcionarios)	981,07	2.011,48	1.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.779,47**
Cartório	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**
Combustivel	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**
Contabilidade	1.662,60	1.108,40	1.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.879,40**
Correios	746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**746,51**
Despesas Com Viagem	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**
Devolução de Emprestimos Diversos	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**
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Energia Elétrica	1.961,14	1.104,66	1.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.509,31**
FGTS	1.106,01	980,03	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.871,04**
Gás	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**
IMOBILIZADO	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**189,98**
INSS	3.108,65	4.236,03	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.148,68**
IR	495,14	353,82	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.109,54**
Locação de Maquinas e Equipamentos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**
Manutenção Predial	746,72	957,62	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.814,34**
Material Escritorio/Informática	203,08	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**902,08**
Material de Higiene e Limpeza	1.223,74	764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.988,20**
Medicamento/Saude	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,50**
Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões	0,00	1.851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.851,47**
Pagamento Duplicidade	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**
PIS	190,36	160,39	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**485,52**
Publicidade/Marqueting	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**
Premiações Diversas	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**
Salários	8.123,91	8.348,01	7.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.144,18**
Segurança Eletrônica	484,00	484,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.724,00**
Seguro de Vida	109,29	109,29	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**346,56**
Serviços de Terceiros	54,00	160,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**756,00**
Sistema	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**291,00**
Site/Internet	51,02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,02**
Taxas e Certidões	0,00	250,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**415,00**
Telefone Celular/Fixo	1.296,62	974,32	901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.172,43**
Uniformes	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**
Vale Transportes	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**393,60**
Ampliação e Reforma	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**
Empréstimos Diversos a Devolver	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 Editora	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 Livraria	608,00	2.170,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.778,00**
Maquinas e Equipamentos	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**
Combustivel	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**
Multa e Juros	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**
Comissão Cartão de Credito	70,09	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97,37**
Tarifa e Encargos Bancarios	326,96	331,89	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**985,81**
Eventos	**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 Eventos	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**
Locação de Espaço para Eventos	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**
Locação de Som e Multimidias	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**
Passagem Palestrantes	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 Doutrinario	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 Gráfico (Crachás e Correlatos)	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**
Locação de Onibus	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**
Ornamentações/Decorações de Ambiente	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**
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	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**
Transporte	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**
Camisetas de Trab. E Lembranças	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 (Passagens/Hospedagens/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**
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	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**
Estorno de Inscrição	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**
Gotas do Bem	**30.770,97**	**29.960,42**	**22.587,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.318,79**
Beneficios (Funcionarios) - Gotas do Bem	799,73	108,00	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.022,11**
Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem	437,82	260,51	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.029,28**
Comissão e Bônus - Gotas do Bem	1.860,00	1.500,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.818,00**
Doação Fundação Nova Suiça	7.050,00	4.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.150,00**
Condominio	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Férias	6.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.390,85**
FGTS	1.010,03	792,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.382,12**
INSS	3.089,43	3.890,00	2.980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.959,51**
Internet/TI - Gotas do Bem	797,35	798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.595,48**
IR	450,00	301,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**949,00**
Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem	0,00	10.021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.021,57**
PIS	165,00	121,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**384,90**
Publicidade/Marqueting	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**
Salários	4.675,33	3.349,25	2.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.574,78**
Seminarios&Conferencias s/ Contribuições - Gotas do Bem	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**
Sistema e Software Gotas do Bem	1.345,43	1.418,96	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.691,19**
Taxas Bancarias - Gotas do Bem	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**
Terceirizados - Gotas do Bem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.100,00**
Treinamentos	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	**54.939,51**	**57.285,04**	**46.994,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.218,97**

d(b-c)Rendimentos - Despesas	**8.105,62**	**6.983,36**	**23.133,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.222,36**
Ajuste Mensal													**0,00**
(a+d)Saldo Final	**100.561,40**	**107.544,76**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**	**130.678,14**