

**FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Livraria Espiritizar**

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	12.587,58	8.079,62	8.170,48
Categoria	jan/19	fev/19	mar/19
Rendimento			
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
02-Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00
03-Vendas na Livraria	21.967,85	22.792,14	26.397,85
(b)Total de Rendimento	21.967,85	22.792,14	26.397,85
Despesas			
	jan/19	fev/19	mar/19
13º Salario	0,00	0,00	0,00
Alimentação	275,00	40,00	40,00
Aluguel/Condominio	0,00	1.525,00	1.250,00
Associação Lojista	40,00	40,00	0,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00
Compras / Reposição Estoque	9.738,45	5.802,80	10.763,88
Correios	194,60	195,18	0,00
Depreciação	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagem	0,00	399,00	259,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	93,35
Emprestimo p/ Editora	700,00	1.800,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	109,20	0,00	130,59
Férias	0,00	0,00	0,00
Frete	222,22	397,28	1.380,75
Honorarios do Contador	4.298,00	2.258,00	2.258,00
Impostos / ICMS / PIS	0,00	0,00	0,00
Internet	792,17	792,17	53,17
IPTU	121,80	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00
Publicidade/Marqueting	2.225,00	586,76	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	600,00	600,00
Salários e Encargos	5.162,89	6.346,37	6.240,96
Seguro	277,50	0,00	0,00
Serviços	120,00	480,00	0,00
Sistema e Informatica	742,00	0,00	0,00
Site Loja Virtual	292,13	292,13	0,00
Taxa Manutenção de Crédito	737,79	521,95	510,93
Taxas Bancárias	134,50	141,50	142,70
Taxa Cobrança Boletto	433,50	434,11	491,70
Vale Transportes	0,00	0,00	0,00
(c)Total Despesas	26.616,75	22.652,25	24.215,03
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-4.648,90	139,89	2.182,82

Ajuste mensual	140,94	- 49,03	- 7,51
(a+d)Saldo Final	8.079,62	8.170,48	10.345,79