

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

PARECER
Exercício 2020

**CONSELHO FISCAL: MARIA LUCIA VERA FORTE QUARTO
LEILA TEREZINHA BIASI STOFFALETTI
MAURICIO LUCIO NANTES**

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

RELATÓRIO - 2020

Em observância às regras estabelecidas no artigo 47 e incisos, combinado com o inciso V, do artigo 17, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se durante o exercício de 2020 e janeiro/fevereiro de 2021 para exame e verificação de todos os documentos de Receita e Despesa de janeiro a dezembro de 2020.

A apresentação das contas da FEEMT é constituída pelas seguintes unidades:

Unidade	Regimento	CGC
Federação Espírita do Estado de Mato Grosso		03.486.511-0001-53
Distribuidora de Livros Espíritas Spiritizar	Art. 98	03.486.511/0002-34
Editora Spiritizar	Art. 98	03.486.511/0002-34

A seguir resumimos a movimentação financeira das unidades do ano de 2020:

Unidade	Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo Apres.	Saldo Extrato	Diferença
FEEMT	84.149,31	63.573,71	-55.267,24	92.455,78	92.455,78	0,00
Distribuidora Spiritizar	3.753,05	15.675,06	-14.800,72	4.627,39	4.627,39	0,00
Editora Spiritizar	2.003,46	9.319,66	-10.325,02	998,10	998,10	0,00
TOTAL	89.905,82	88.568,43	-80.392,98	98.081,27	98.081,27	0,00

Com referência aos saldos apresentados e os saldos finais verifica-se que houve diferenças referente a diferença de arredondamento de centavos de cartões de crédito.

As contas demonstradas por unidade financeira estão detalhadas da seguinte forma:

Unidade	FEEMT	Distribuidora	Editora	Total
Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7	0,00			0,00
Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7 Invest.	61.656,04			61.656,04
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X		0,00		0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		3.581,87		3.581,87
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6			31,81	31,81
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			76,49	76,49
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	51,00			51,00
Banco Bradesco - Ag 2635- cc 24.144-0 Aplic.	12.818,26			12.818,26
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	16.124,15			16.124,15
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.	0,00			0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	102,35			102,35
Banco Sicredi - Ag 0810- cc 31.475-2 Cap. Soc.	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-10	749,60			749,60
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc75.825-2			889,80	889,80
Caixa	180,54	787,60	0,00	968,14
Caixa Tesouraria - 14		257,92		257,92
Caixa Tesouraria - 4		0,00		0,00
TOTAL	92.455,78	4.627,39	998,10	98.081,27

FUNDAMENTOS PARA EMISSÃO DO PARECER

Durante o ano de 2020, os documentos necessários para análise das contas foram apresentados de forma satisfatória, possibilitando averiguar as receitas e despesas das unidades financeiras da Federação.

Foi analisada, por este conselho, a movimentação financeira do exercício de 2020.

Com referência aos saldos apresentados e os saldos finais verifica-se que houve diferença referente a valores referentes a diferença de arredondamento de centavos de cartões de crédito.

Os Demonstrativos Gerais da FEEMT, da Distribuidora Espiritizar e da Editora Espiritizar, se encontram em anexo.

No período referido o Conselho Fiscal, trabalhou para validar as contas da FEEMT, conferindo a documentação apresentada de receita/despesa, solicitando esclarecimentos quando necessário e sugerindo medidas para aperfeiçoamento dos controles e sistemas.

PARECER

Da análise dessas informações, pode-se concluir que os resultados financeiro e patrimonial apresentaram superávit, consequência natural de uma gestão eficiente.

Diante do exposto, e com base nos relatórios mensais emitidos no exercício, o conselho fiscal é pelo **PARECER FAVORÁVEL** para aprovação das contas do ano de 2020 da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso (FEEMT).

Cuiabá, 01 de março de 2021.

Conselho Fiscal

MARIA VERA LUCIA FORTE QUARTO
PRESIDENTE

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
MEMBRO

MAURICIO LUCIO NANTES
MEMBRO

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

FEDERAÇÃO ESPÍRITA													
(a)Saldo Inicial	89.555,67	116.822,40	155.960,08	164.222,05	127.970,80	93.932,19	87.073,56	85.796,60	92.634,59	103.868,96	111.467,39	84.149,31	89.555,67
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Rendimento													
Condomínio Editora	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	13.000,00
Condomínio Livraria	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.000,00
Condomínio Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00
Empréstimo Editora	545,00	39.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,91
Empréstimos Diversos a Devolver	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,66
Empréstimo Livraria	1.300,00	5.240,00	1.850,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	50,00	8.999,00
Venda de Ativos	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
Ressarcimentos Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Rendimento de Aplicação Financeira	6,32	2,14	0,76	21,15	16,00	6,74	20,59	2,45	7,49	110,71	4,57	7,31	206,23
Alimentação	650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Aluguel	16.761,57	16.761,57	16.761,57	4.500,00	13.000,00	21.000,00	18.380,79	18.380,79	27.261,54	33.761,57	23.000,00	32.880,00	242.449,40
Contribuição Financeira de Eventos	415,00	0,00	720,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
Doações	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
Gotas do Bem	44.866,00	14.275,00	13.860,00	13.120,00	14.020,00	14.877,66	15.950,00	15.873,00	16.440,00	15.259,00	15.740,00	15.610,00	209.890,66
Mensalidade Casa Espirita	14.093,40	4.817,90	21.880,30	6.468,20	2.319,90	1.452,00	2.657,80	7.911,90	10.014,00	2.994,30	3.618,40	12.526,40	90.754,50
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	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
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
Recebimento a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
	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
(b)Total de Rendimento	80.909,15	83.475,52	57.022,63	28.589,35	30.834,90	41.486,40	40.759,18	46.918,14	60.027,03	55.875,58	42.702,97	63.573,71	632.174,56
Despesas													
Água e Esgoto	186,39	67,95	0,00	126,79	66,09	0,00	572,05	289,61	62,13	258,66	63,78	460,90	2.154,35
Alimentação	229,40	1.541,67	0,00	71,67	0,00	0,00	747,44	655,98	889,10	0,00	0,00	0,00	4.135,26
Benefícios (Funcionários)	2.905,56	492,00	2.599,21	2.103,52	761,53	971,03	0,00	0,00	0,00	1.679,37	1.984,75	1.573,52	15.070,49
Cartório	22,43	61,35	13,60	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
Combustível	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	1.662,60	2.771,00
Correios	1.848,61	248,40	1.509,24	0,00	319,20	0,00	74,75	0,00	0,00	98,26	89,51	0,00	4.187,97
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 Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
Devolução de Recebimento Indevido	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	4.500,00	9.600,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	84.600,00
Energia Elétrica	6.961,05	2.325,90	1.767,51	4.275,95	729,44	1.176,25	955,54	635,69	1.223,22	1.741,08	2.039,46	1.785,83	25.616,92
FGTS	1.010,54	681,70	648,09	748,52	799,09	785,51	792,23	706,69	648,09	798,63	648,09	1.035,09	9.302,27
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	340,00	0,00	0,00	670,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	788,80	2.499,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,80
INSS	2.969,23	3.022,65	2.800,70	3.242,66	3.372,53	2.972,64	3.071,02	3.225,82	3.023,30	3.158,99	3.614,77	6.050,07	40.524,38
IR	347,67	113,04	119,81	264,14	280,33	252,50	672,58	131,08	225,10	205,34	329,27	274,69	3.215,55
Locação de Maquinas e Equipamentos	450,00	450,00	500,00	550,00	450,00	450,00	461,99	450,00	490,00	450,00	450,00	490,00	5.641,99
Manutenção Predial	510,00	125,00	3.140,00	276,00	293,00	0,00	550,00	195,90	0,00	139,19	0,00	270,00	5.499,09
Material Escritorio/Infomática	536,70	1.150,62	220,80	201,64	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	2.579,76
Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.474,33	141,43	872,05	12,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	453,96	0,00	2.980,11
Medicamento/Saude	0,00	0,00	0,00	489,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,54
Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,39	4.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,83	4.010,79	14.333,25
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	144,08	30,15	102,54	0,00	156,58	59,37	41,37	116,55	113,60	110,71	111,57	181,40	1.167,92

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Publicidade/Marquetng	0,00	0,00	507,05	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	28,17	997,78
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	4.700,48	6.649,10	6.968,76	7.967,23	9.023,44	7.734,79	7.173,03	4.322,15	6.941,32	8.104,55	8.963,84	5.851,81	84.400,50
Segurança Eletrônica	484,00	484,00	484,00	493,83	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	5.817,83
Seguro de Vida	429,80	99,35	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	218,58	345,54	345,54	345,54	2.330,80
Serviços de Terceiros	940,00	600,00	1.060,00	443,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,26
Sistema	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	106,99	97,00	97,00	97,00	350,04	97,00	1.427,03
Site/Internet	0,00	500,00	0,00	433,27	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,75
Taxas e Certidões	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
Telefone Celular/Fixo	869,41	1.168,18	1.012,13	774,03	774,67	548,82	775,55	1.042,44	780,51	1.467,09	1.122,33	494,80	10.829,96
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
Ampliação e Reforma	1.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,46
Empréstimos Diversos a Devolver	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empréstimo Editora	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.334,00	3.000,00	0,00	14.484,00
Empréstimo Livraria	0,00	0,00	104,50	9.600,00	7.873,80	0,00	0,00	2.084,00	2.420,90	1.536,90	11.677,00	1.177,00	36.474,10
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
Alimentação Eventos	1.111,38	0,00	0,00	966,82	1.477,46	1.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,48
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00
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	50,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
Combustível	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	72,66	1.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13
Material Escritorio/Informática	0,00	0,00	0,00	422,40	702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,44
Inscrição Palestrante	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Som e Multimídias	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 Doutrinário	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)	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
Locação de Ônibus	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	160,00	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	528,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
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
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	252,30	45,47	0,00	602,11	261,52	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,75
Tarifa e Encargos	268,25	332,56	445,16	393,05	323,46	323,46	343,36	373,99	361,73	454,54	598,30	356,27	4.574,13
Gotas do Bem													
Benefícios (Funcionarios) - Gotas do Bem	638,10	269,95	263,20	271,64	74,90	172,20	170,59	0,00	86,90	86,90	93,00	93,00	2.220,38
Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem	339,93	264,95	310,10	243,89	246,66	270,76	324,00	307,89	269,80	311,42	297,84	302,62	3.489,86
Comissão e Bônus - Gotas do Bem	1.300,00	0,00	500,00	0,00	1.043,48	0,00	1.800,00	1.894,44	1.726,63	2.261,30	1.967,31	0,00	12.493,16
Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.750,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,29	0,00	0,00	0,00	1.509,29
FGTS	891,82	710,45	524,62	612,60	694,29	622,82	634,20	724,62	673,27	624,20	626,27	894,52	8.233,68
INSS	2.678,09	3.089,43	2.288,45	2.673,16	3.023,98	3.023,98	3.022,65	3.100,00	2.759,43	3.129,52	3.089,43	5.657,00	37.535,12
Internet/TI - Gotas do Bem	745,45	743,02	728,22	0,00	1.473,42	766,55	728,22	744,72	0,00	1.524,97	1.161,47	842,37	9.458,41
IR	328,15	18,94	81,30	119,17	250,00	155,74	198,00	116,00	211,08	202,59	213,95	200,00	2.094,92
Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem	943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,68	2.831,24	8.354,49
PIS	292,60	200,00	91,95	0,00	330,19	168,00	185,49	110,00	102,00	112,60	98,68	136,00	1.827,51
Publicidade/Marquetng	0,00	0,00	350,00	34,99	885,93	833,06	0,00	753,90	750,67	454,07	0,00	490,00	4.552,62
Salários	3.016,11	4.354,85	5.493,34	6.712,29	6.091,79	6.929,33	5.272,20	5.023,67	5.598,69	4.871,69	4.964,35	5.913,08	64.241,39
Seminários&Conferências s/ Contribuições - Gotas do Bem	300,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,46
Sistema e Software Gotas do Bem	2.208,13	1.208,49	1.449,00	0,00	1.254,03	1.769,55	1.685,62	1.421,01	965,98	894,04	2.038,63	162,93	15.057,41
Taxas Bancárias - Gotas do Bem	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
Terceirizados - Gotas do Bem	3.060,00	2.060,00	2.840,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	29.560,00
Treinamentos	875,00	57,34	0,00	0,00	0,00	180,53	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.812,87
(c)Total Despesas	53.642,42	44.337,84	48.760,66	64.840,60	64.873,51	48.345,03	42.036,14	40.080,15	48.792,66	48.277,15	70.021,05	55.267,24	629.274,45
d(b-c)Rendimentos - Despesas	27.266,73	39.137,68	8.261,97	-36.251,25	-34.038,61	-6.858,63	-1.276,96	6.837,99	11.234,37	7.598,43	-27.318,08	8.306,47	2.900,11
Ajuste Mensal													
(a+d)Saldo Final	116.822,40	155.960,08	164.222,05	127.970,80	93.932,19	87.073,56	85.796,60	92.634,59	103.868,96	111.467,39	84.149,31	92.455,78	92.455,78

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Distribuidora Espiritizar													
(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis	6.516,57	5.868,33	5.563,91	3.625,03	1.997,31	6.943,79	11.657,40	5.420,71	10.048,61	4.937,34	1.175,69	3.753,05	6.516,57
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	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-Repasse 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	28.627,52	25.862,94	22.466,27	24.157,73	25.542,28	14.495,06	8.189,03	18.002,67	12.788,76	9.154,43	20.295,29	15.675,06	225.257,04
(b)Total de Rendimento	28.627,52	25.862,94	22.466,27	24.157,73	25.542,28	14.495,06	8.189,03	18.002,67	12.788,76	9.154,43	20.295,29	15.675,06	225.257,04
Despesas													
Compras / Reposição Estoque	11.466,61	11.496,02	16.420,85	18.784,94	10.790,48	3.110,75	4.931,51	3.003,34	7.282,43	4.626,69	6.669,77	4.413,26	102.996,65
13º Salario	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	1.845,87
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
Aluguel/Condominio	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.750,00
Associação Lojista	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	400,00
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
Correios	228,00	0,00	172,35	0,00	183,15	63,25	191,56	6,96	121,30	138,65	180,16	217,26	1.502,64
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 com Viagem	200,00	800,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
Devoluções Rec. Duplicado	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
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Registro ISBN/CBL/Diagramação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
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
Devolução Emprestimo p/ 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
Devolução Emprestimo p/ FEEMT	2.800,00	5.240,00	1.850,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	10.449,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,93	2.932,88	6.099,81
Frete	0,00	0,00	618,46	161,12	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	151,75	262,17	25,00	1.271,90
Honorarios do Contador	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.372,00	0,00	0,00	853,40	1.280,10	9.135,50
Impostos / ICMS / PIS	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
Internet	61,04	0,00	61,04	61,04	61,04	61,04	61,04	69,53	69,53	69,53	69,53	69,53	713,89
IPTU	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
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
Publicidade/Marketing	90,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	22,00	0,00	33,98
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	2.400,00	0,00	4.200,00
Salários e Encargos	9.003,79	4.418,97	2.357,07	3.684,94	6.976,59	4.418,71	4.513,12	5.732,72	6.508,72	3.539,65	2.504,33	3.896,76	57.555,37
Seguro	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	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 Informatica	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	100,40	97,50	97,50	849,50	97,50	97,50	1.729,90
Site Loja Virtual	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	710,00
Taxa Manutenção de Crédito	492,02	441,19	429,98	375,11	339,76	330,90	348,29	386,52	534,16	70,80	653,77	424,83	4.827,33
Taxas Bancárias	141,00	147,50	156,50	141,00	141,00	141,00	141,00	141,02	147,50	141,00	147,50	147,50	1.733,52
Taxa Cobrança Boleto	804,80	719,38	533,40	483,00	420,50	252,40	175,30	100,30	49,00	29,80	0,00	6,10	3.573,98
Telefone Movel	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	213,20	196,80	0,00	196,80	251,78	0,00	0,00	202,90	0,00	352,60	0,00	0,00	1.414,08
(c)Total Despesas	29.275,76	26.167,36	24.405,15	25.785,45	20.595,80	9.721,45	14.425,72	13.374,77	17.900,14	12.915,97	17.717,93	14.800,72	227.086,22
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-648,24	-304,42	-1.938,88	-1.627,72	4.946,48	4.773,61	-6.236,69	4.627,90	-5.111,38	-3.761,54	2.577,36	874,34	-1.829,18
Ajuste mensal						- 60,00			0,11	- 0,11			- 60,00
(a+d)Saldo Final	5.868,33	5.563,91	3.625,03	1.997,31	6.943,79	11.657,40	5.420,71	10.048,61	4.937,34	1.175,69	3.753,05	4.627,39	4.627,39

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Editora Espiritizar													
(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	48.535,87	45.786,34	18.263,18	3.839,97	5.007,35	4.205,00	4.222,81	4.146,60	1.851,73	4.910,16	2.390,94	2.003,46	48.535,87
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	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-Repasses 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-Receitas com Vendas	23.083,73	32.375,47	15.129,54	17.598,25	12.216,53	5.978,25	4.329,98	3.297,33	8.188,48	8.351,56	11.380,19	9.319,66	151.248,97
(b)Total de Rendimento	23.083,73	32.375,47	15.129,54	17.598,25	12.216,53	5.978,25	4.329,98	3.297,33	8.188,48	8.351,56	11.380,19	9.319,66	151.248,97
Despesas													
Compras / Reposição Estoque	4.873,88	5.026,03	10.592,64	6.665,67	6.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	36.511,89
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,95	2.251,95
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/Condominio	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	7.500,00
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
Correios	0,00	146,66	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	848,62
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	2.652,12	1.260,64	2.645,43	0,00	584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,98
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	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
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
Emprestimo p/ FEEMT	545,00	39.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,91
Emprestimo p/ Livraria	5.712,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	2.500,00	0,00	1.470,00	4.300,00	2.000,00	19.734,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Férias	0,00	0,00	1.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,85
Frete	0,00	372,74	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,74
Honorarios do Contador	2.258,00	2.354,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	1.250,00	0,00	2.372,00	4.142,25	0,00	0,00	21.844,25
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44
Impostos / ICMS	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
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Integralização Nova Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 / Escritorio / Grafico	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
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	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.300,00
Publicidade / Marketing	4.032,10	900,00	3.732,10	0,00	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,25
Registro no ISBN/CBL	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Salários e Encargos	2.364,66	4.567,57	3.859,37	2.447,95	0,00	1.588,51	1.748,42	381,06	0,00	2.787,47	4.709,45	2.841,67	27.296,13
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	108,65
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Sistema e Informatica	0,00	0,00	10,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
Site / Loja virtual	306,00	306,00	316,19	316,19	306,00	306,00	0,00	314,66	306,00	0,00	306,00	1.561,00	4.344,04
Taxa Manutenção de Crédito	24,95	41,83	29,47	29,52	29,62	21,93	21,77	25,59	20,20	13,41	29,92	18,05	306,26
Taxas Bancárias	83,35	89,85	79,40	121,30	68,95	108,90	173,70	115,93	119,35	115,25	119,35	119,35	1.314,68
Taxa Cobrança Boleto	230,20	254,40	288,30	179,50	130,80	108,40	104,40	119,30	62,50	156,40	98,30	37,00	1.769,50
Telefone Fixo / Internet	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	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
(c)Total Despesas	25.833,26	59.898,63	29.552,75	16.430,87	13.018,88	6.020,44	4.406,19	5.592,20	5.130,05	10.870,78	11.767,67	10.325,02	198.846,74
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-2.749,53	-27.523,16	-14.423,21	1.167,38	-802,35	-42,19	-76,21	-2.294,87	3.058,43	-2.519,22	-387,48	-1.005,36	-47.597,77
Ajuste mensal						60,00							60,00
(a+d)Saldo Final	45.786,34	18.263,18	3.839,97	5.007,35	4.205,00	4.222,81	4.146,60	1.851,73	4.910,16	2.390,94	2.003,46	998,10	998,10