

MTG/SC

Relatório Geral

Período: 01 de maio de 2013 até 31 de maio de 2013

Código	Classificação	Valor Total	RECEI%
002	RECEITA	R\$ 7.130,80	100,00%
002.01.01	ANUIDADE PIQUETE	R\$ 2.843,00	39,87%
002.01.02	ANUIDADE CTG	R\$ 1.762,80	24,72%
002.01.03	TAXA FILIAÇÃO PIQUETE	R\$ 1.447,00	20,29%
002.01.04	TAXA FILIAÇÃO CTG	R\$ 675,00	9,47%
002.01.05	TRNSF. MENOS DE UM ANO	R\$ 200,00	2,80%
002.01.06	NARRADORES	R\$ 203,00	2,85%
003.01	FORNECEDORES (CV)	R\$ 1.973,87	27,68%
003.01.01	INDIO JOSE ARAUJO	R\$ 94,00	1,32%
003.01.02	JOAO ANTONIO DAMASCO	R\$ 416,32	5,84%
003.01.03	LAGESEG UNIFORMES E CAMISAS	R\$ 991,00	13,90%
003.01.04	SUPERMERCADOS MYATA	R\$ 166,21	2,33%
003.01.05	ZAGO FERRAGENS MAT.CONST.	R\$ 261,34	3,66%
003.01.06	ELEFANTINHO GAS	R\$ 45,00	0,63%
003.01.10		R\$ 0,00	0,00%
003.01.11		R\$ 0,00	0,00%
003.01.12		R\$ 0,00	0,00%
003.01.13		R\$ 0,00	0,00%
003.01.14		R\$ 0,00	0,00%
004	DESPESAS IMPOSTOS - (CV)	R\$ 2.294,58	32,18%
004.01	SIMPLES	R\$ 2.233,01	31,31%
004.01.01	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 0,00	0,00%
004.01.02	INSS	R\$ 2.233,01	31,31%
004.01.03		R\$ 0,00	0,00%
004.02	PIS	R\$ 61,57	0,86%
004.02.01	Pis	R\$ 61,57	0,86%
004.03	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	0,00%
004.03.01	IR	R\$ 0,00	0,00%
004.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00	0,00%
004.04.01	SIND.EMPRE.ENT.TECCR.ASS.SOCIAL	R\$ 0,00	0,00%
004.04.02		R\$ 0,00	0,00%
004.05	IPTU	R\$ 0,00	0,00%
004.05.01	IPTU	R\$ 0,00	0,00%
004.05.02		R\$ 0,00	0,00%
004.05.03		R\$ 0,00	0,00%
004.06	ICMS	R\$ 0,00	0,00%
004.06.01	PARCELAMENTO ICMS	R\$ 0,00	0,00%
004.06.02	FGTS / ATRASADOS	R\$ 0,00	0,00%
005	DESPESAS COM /FRETE - (C.V)	R\$ 0,00	0,00%
005.01	FRETE TERCEIROS	R\$ 0,00	0,00%
005.02		R\$ 0,00	0,00%
005.03		R\$ 0,00	#DIV/0!
005.04		R\$ 0,00	#DIV/0!
005.05		R\$ 0,00	#DIV/0!
005.06		R\$ 0,00	#DIV/0!
006	DESPESAS COMERCIAL - (C.V)	R\$ 546,13	7,66%
006.01	ZURICK MINAS	R\$ 325,21	4,56%
006.02	CERUMAR	R\$ 220,92	40,45%
006.03		R\$ 0,00	0,00%
006.04		R\$ 0,00	0,00%
006.05		R\$ 0,00	#DIV/0!
007	DESPESAS COM PESSOAL - (CF)	R\$ 3.946,80	55,35%
007.01	INSS + FGTS	R\$ 2.631,20	36,90%
007.01.01	INSS	R\$ 1.315,60	18,45%
007.01.02	FGTS	R\$ 901,60	12,64%
007.01.02			0,00%
007.02	SALARIOS	R\$ 1.315,60	18,45%
007.02.01	Salários	R\$ 1.315,60	18,45%
007.02.01.01	Angela Rodrigues Croda	R\$ 414,00	5,81%
007.02.01.02	Pedro Fagundes	R\$ 901,60	12,64%
007.02.01.03		R\$ 0,00	0,00%

007.02.01.04		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.05		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.06		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.07		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.08		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.09		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.10		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.11		R\$ 0,00	0,00%
007.02.01.12		R\$ 0,00	0,00%
007.02.02	Salários - TERCEIROS	R\$ 0,00	0,00%
007.02.02.01		R\$ 0,00	0,00%
007.02.02.02		R\$ 0,00	0,00%
007.03	Despesas Funcionarios	R\$ 0,00	0,00%
007.03.01	ALMOÇO ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	#DIV/0!
007.03.02	VALE TRANSPORTES	R\$ 0,00	#DIV/0!
007.03.03	COMBUSTIVEL	R\$ 0,00	#DIV/0!
007.03.04		R\$ 0,00	#DIV/0!
007.03.05		R\$ 0,00	#DIV/0!
007.03.06		R\$ 0,00	0,00%
007.03.07		R\$ 0,00	0,00%
008	DESPESAS COM VEÍCULOS - (CF)	R\$ 1.165,30	16,34%
008.01	COMBUSTIVEL PRESIDENTE MES 04 E 05	R\$ 1.165,30	52,19%
008.02	ESTACIONAMENTO	R\$ 0,00	0,00%
008.03		R\$ 0,00	0,00%
008.02		R\$ 0,00	0,00%
008.03		R\$ 0,00	#DIV/0!
008.04		R\$ 0,00	#DIV/0!
008.05		R\$ 0,00	#DIV/0!
008.06		R\$ 0,00	#DIV/0!
008.07		R\$ 0,00	#DIV/0!
008.08		R\$ 0,00	#DIV/0!
009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (C.F)	R\$ 1.165,30	16,34%
009.01	REUNIOES	R\$ 0,00	0,00%
009.01.01	ALMOÇO DIRETORIA	R\$ 0,00	0,00%
009.01.02	HOSPÉDAGEM PRESIDENTE	R\$ 0,00	0,00%
009.01.03		R\$ 0,00	0,00%
009.01.04		R\$ 0,00	0,00%
009.02	IMPOSTOS	R\$ 293,10	4,11%
009.02.01	TRIBUNAL DE JUSTICA SC-FRJ	R\$ 293,10	4,11%
009.02.02		R\$ 0,00	0,00%
009.03	CURSOS	R\$ 0,00	0,00%
009.03.01	Cursos	R\$ 0,00	0,00%
009.03.03		R\$ 0,00	0,00%
009.05	CONTADOR	R\$ 872,20	12,23%
009.05.01	Mensalidade	R\$ 872,20	12,23%
009.05.02	Custos Extras	R\$ 0,00	0,00%
009.05.03		R\$ 0,00	0,00%
009.05.04		R\$ 0,00	0,00%
009.07	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 142,75	2,00%
009.07.01	Papelaria	R\$ 142,75	2,00%
009.07.02	Xerox	R\$ 0,00	0,00%
009.07.03	Manutenção da máquina xerox	R\$ 0,00	0,00%
009.07.04	Tonner	R\$ 0,00	0,00%
009.07.05	Manutenção Sistema secretraia	R\$ 0,00	0,00%
009.07.06	Manutenção site MTG/SC	R\$ 0,00	0,00%
009.07.07	Computador	R\$ 0,00	0,00%
009.07.08	Manutenção linha telefonica	R\$ 0,00	0,00%
009.07.09		R\$ 0,00	0,00%
010	DESPESAS OPERACIONAIS - (CF)	R\$ 257,76	3,61%
010.01	ALUGUEL	R\$ 0,00	0,00%
010.01.01	ALUGUEL	R\$ 0,00	0,00%
010.01.02		R\$ 0,00	0,00%
010.02	AGUA	R\$ 0,00	0,00%
010.02.01	SEMASA /SEDE MTG/SC	R\$ 0,00	0,00%
010.02.02		R\$ 0,00	0,00%
010.02.03		R\$ 0,00	0,00%
010.02.03		R\$ 0,00	0,00%
010.03	LUZ	R\$ 0,00	0,00%
010.03.01	CELESC / SEDE MTG/SC	R\$ 0,00	0,00%
010.03.02		R\$ 0,00	0,00%
010.03.02		R\$ 0,00	0,00%
010.03.03		R\$ 0,00	0,00%
010.04	TELEFONE	R\$ 257,76	3,61%
010.04.01	TELEFONE BRASIL TELECOM	R\$ 0,00	0,00%

010.04.01.01	BRASIL TELECOM	R\$ 0,00	0,00%
010.04.01.02		R\$ 0,00	0,00%
010.04.01.03		R\$ 0,00	0,00%
010.04.01.04		R\$ 0,00	0,00%
010.04.01.05		R\$ 0,00	0,00%
010.04.02	TELEFONE CELULARES	R\$ 257,76	13,06%
010.04.02.01	BRASIL TELECOM OI	R\$ 257,76	9,07%
010.04.02.02		R\$ 0,00	0,00%
010.04.02.03		R\$ 0,00	0,00%
010.05	INTERNET	R\$ 0,00	0,00%
010.05.01	Mensalidade Internet ADSL TERRA	R\$ 0,00	0,00%
010.05.02	NIC BR DOMINI INTERNET ANUAL	R\$ 0,00	0,00%
010.05.02	CORREIO	R\$ 0,00	0,00%
010.06.01	Correio	R\$ 0,00	0,00%
010.06.02		R\$ 0,00	0,00%
010.07	Associações	R\$ 0,00	0,00%
010.07.01	CONFEDERAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%
010.07.02		R\$ 0,00	0,00%
010.07.02		R\$ 0,00	0,00%
010.07	Outros	R\$ 0,00	#DIV/0!
010.07.01		R\$ 0,00	#DIV/0!
010.07.02		R\$ 0,00	#DIV/0!
010.07.03		R\$ 0,00	#DIV/0!
010.07.04		R\$ 0,00	#DIV/0!
011	DESPESAS FINANCEIRAS - (CF)	R\$ 0,00	0,00%
011.01	TAXAS	R\$ 0,00	0,00%
011.02	JUROS	R\$ 0,00	0,00%
011.03		R\$ 0,00	0,00%
011.04		R\$ 0,00	0,00%
011.05		R\$ 0,00	0,00%
011.06		R\$ 0,00	0,00%
011.07		R\$ 0,00	0,00%
011.08		R\$ 0,00	0,00%
011.09		R\$ 0,00	0,00%
011.10		R\$ 0,00	0,00%
011.11		R\$ 0,00	0,00%
011.12		R\$ 0,00	0,00%
011.13		R\$ 0,00	0,00%
011.14		R\$ 0,00	#DIV/0!
012	INVESTIMENTO	R\$ 22.219,76	311,60%
012.01	Juliano Waltrick Michelin ME	R\$ 22.169,76	310,90%
012.02	Fernando I Dombroski	R\$ 50,00	0,70%
012.03		R\$ 0,00	0,00%
012.04		R\$ 0,00	0,00%
012.05		R\$ 0,00	0,00%
	TOTAL RECEITAS	R\$ 7.130,80	100,00%
	TOTAL CUSTO VARIÁVEL	R\$ 2.840,71	39,84%
	TOTAL CUSTO FIXO	R\$ 6.535,16	91,65%
	TOTAL DESPESAS (CV+CF)	R\$ 9.375,87	131,48%
	TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 22.219,76	311,60%
	TOTAL DE EMPRÉSTIMO		0,00%
	SALDO DO MÊS	R\$ 24.464,83	-343,09%
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 90.257,48	1265,74%
	SALDO DE CAIXA	R\$ 153.287,95	2149,66%