

**Apresentação de Resultados**  
**Dezembro - 2020**



# Saldo Bancário - Mês

# MADiBA

CAIXA Agência 0940 Operação 003 Conta 00001730-8 Meu Saldo R\$ 8.396,60 Sair

contas da empresa empréstimos pagamentos novo gerenciador investimentos empregador transações em lote pix caixa celular transferências transmissão de arquivos cartões trans

## Extrato por período

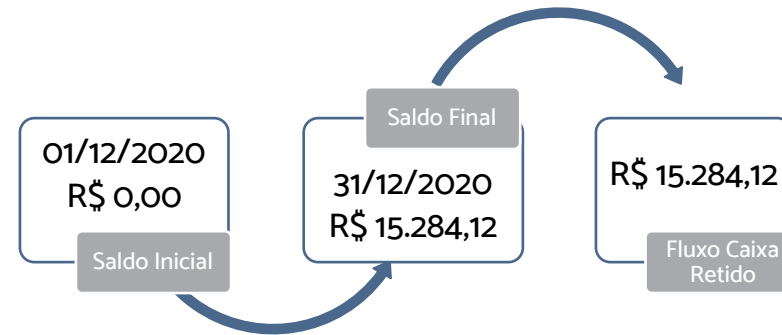
Conta de uso geral

Horários e Limites

### Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.473,14 C
01/12/2020	900540	CHEQ COMP	70,20 D	2.402,94 C
07/12/2020	000237	CRED TED	1.502,80 C	3.905,74 C
07/12/2020	000756	CRED TED	2.250,00 C	6.155,74 C
07/12/2020	000000	DP DINH AG	6.000,00 C	12.155,74 C
07/12/2020	000000	DP DINH AG	100,00 C	12.255,74 C
07/12/2020	900548	CHEQUE SAC	1.220,00 D	11.035,74 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	146,14 D	10.889,60 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	602,16 D	10.287,44 C
07/12/2020	000076	DEB.AUTOR.	3.285,29 D	7.002,15 C
07/12/2020	000076	DEB.AUTOR.	360,00 D	6.642,15 C
07/12/2020	000076	DEB.AUTOR.	15,50 D	6.626,65 C
07/12/2020	900544	CHEQ COMP	280,00 D	6.346,65 C
07/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.310,15 C
07/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.308,65 C
07/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.307,15 C
08/12/2020	001278	DOC E DEV	360,00 C	6.667,15 C
09/12/2020	900550	CHEQUE SAC	540,00 D	6.127,15 C
09/12/2020	000079	DEB.AUTOR.	1.719,00 D	4.408,15 C
09/12/2020	000079	DEB.AUTOR.	15,50 D	4.392,65 C
09/12/2020	100787	ENVIO TED	1.700,00 D	2.692,65 C
09/12/2020	900545	CHEQ COMP	40,00 D	2.652,65 C
10/12/2020	000076	DEB.AUTOR.	792,00 D	1.860,65 C
10/12/2020	900547	CHEQ COMP	185,00 D	1.675,65 C
11/12/2020	111029	CRED TEV	430,00 C	2.105,65 C
11/12/2020	900551	CHEQ COMP	480,00 D	1.625,65 C
11/12/2020	900552	CHEQ COMP	22,00 D	1.603,65 C
11/12/2020	900552	TAR CH INF	2,50 D	1.601,15 C
16/12/2020	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	6.601,15 C
16/12/2020	000080	DEB.AUTOR.	1.260,40 D	5.340,75 C
16/12/2020	000081	DEB.AUTOR.	1.619,42 D	3.721,33 C
16/12/2020	000082	DEB.AUTOR.	970,82 D	2.750,51 C
16/12/2020	000083	DEB.AUTOR.	594,43 D	2.156,08 C
16/12/2020	900549	CHEQ COMP	60,74 D	2.095,34 C
16/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	2.093,84 C
21/12/2020	000756	CRED TED	2.250,00 C	4.343,84 C
22/12/2020	000756	CRED TED	1.000,00 C	5.343,84 C
23/12/2020	900554	CHEQ COMP	82,00 D	5.261,84 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.212,84 C
29/12/2020	000260	CRED TED	30,00 C	5.242,84 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	775,61 D	4.467,23 C
30/12/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	7.467,23 C
30/12/2020	900560	CHEQUE SAC	48,00 D	7.419,23 C
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	165,04 D	7.254,19 C
30/12/2020	900542	CHEQ COMP	107,22 D	7.146,97 C
30/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	7.145,47 C





**CAIXA** Agência 0940 Operação 003 Conta 00001992-0 Meu Saldo R\$ 1.519,49 Sair

contas da empresa empréstimos pagamentos novo gerenciador investimentos empregador transações em lote pix caixa celular transferências transmissão de arquivos cartões trans.

## Extrato por período

Criança Esperança

Horários e Limites

### Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	15.284,12 C	15.284,12 C
17/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	15.247,62 C
22/12/2020	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	15.284,12 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR



**CAIXA** Agência 0940 Operação 003 Conta 00002286-7 Meu Saldo R\$ 0,00 Sair

contas da empresa empréstimos pagamentos novo gerenciador investimentos empregador transações em lote pix caixa celular transferências transmissão de arquivos cartões trans.

## Extrato por período

Doações Imposto de Renda/Subvenções/FIA

Horários e Limites

### Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	6.120,27 C	6.120,27 C
01/12/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	6.083,77 C
10/12/2020	000940	CRED.AUTOR	36,50 C	6.120,27 C
29/12/2020	000000	DP DINH AG	775,61 C	6.895,88 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.895,88 D	0,00 C

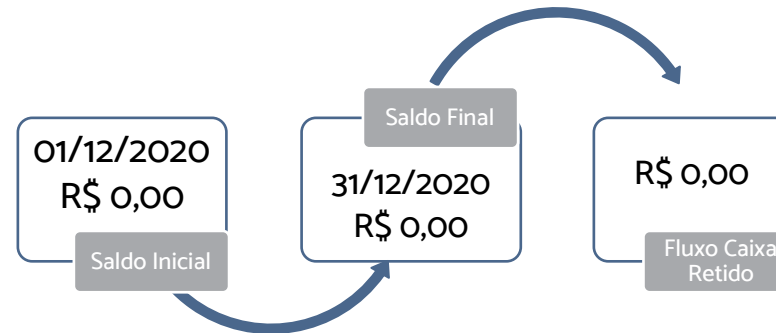
RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR



**CAIXA** Agência 0940 Operação 003 Conta 00002292-1 Meu Saldo R\$ 0,00 Sair

contas da empresa empréstimos pagamentos novo gerenciador investimentos empregador transações em lote pix caixa celular transferências transmissão de arquivos cartões trans.

## Extrato por período

Universidade Madiba

Horários e Limites

### Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2020	211601	CRED TEV	5.888,00 C	5.888,00 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.888,00 D	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

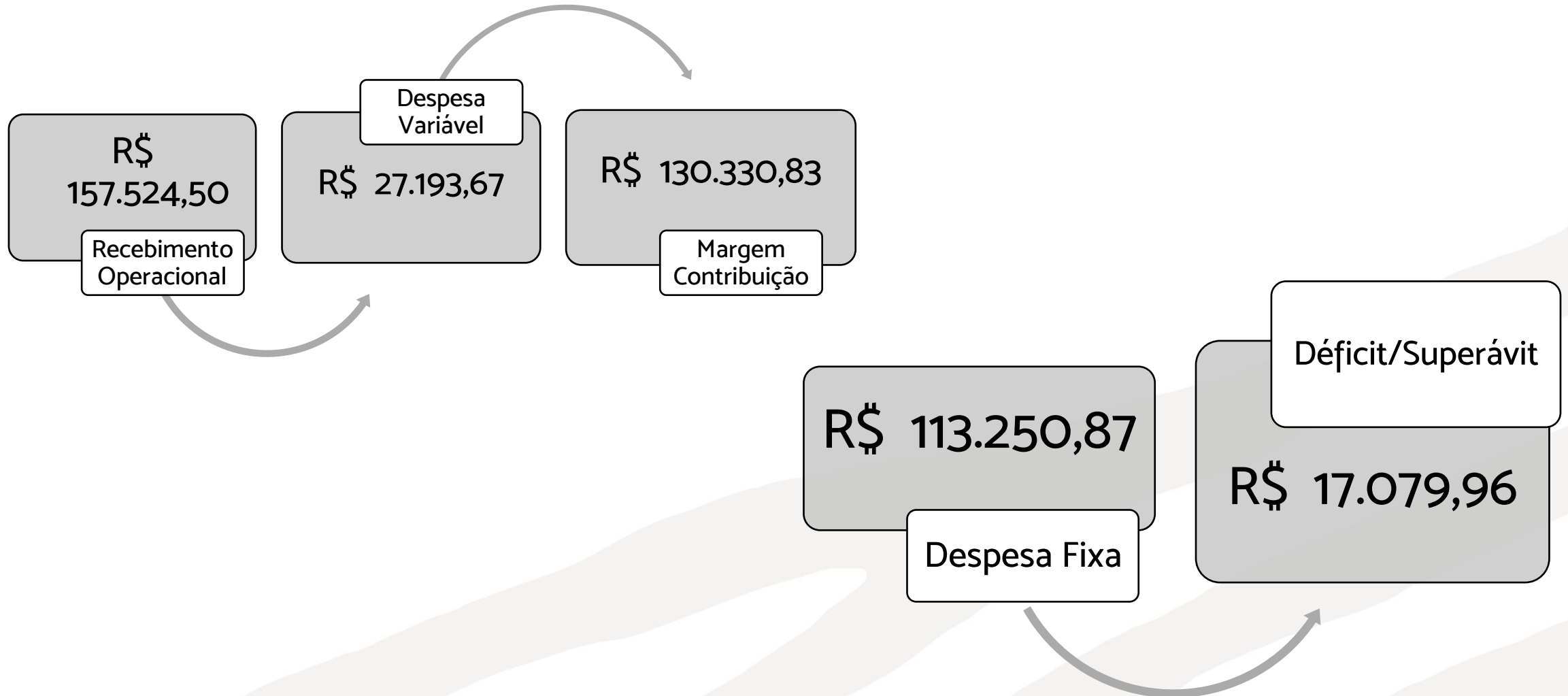
GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

# Demonstração de Fluxo de Caixa

**MADiBA**

Acumulado até Dezembro



# Demonstração de Fluxo de Caixa

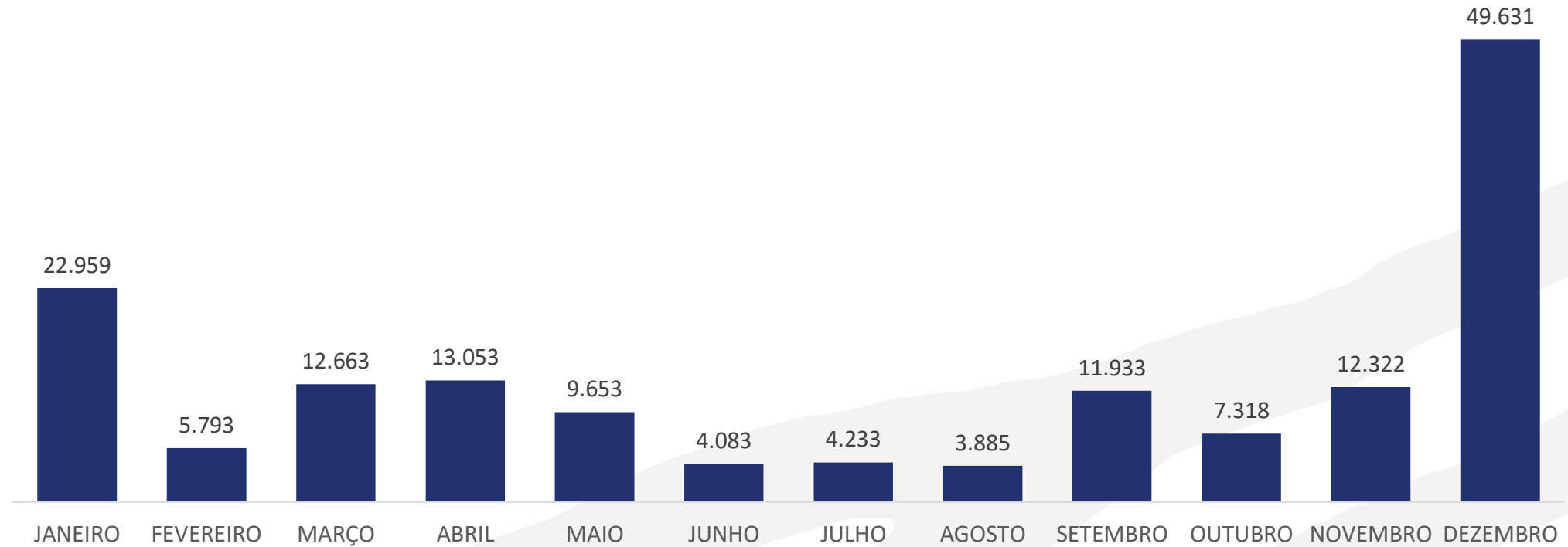
# MADiBA

## PLANILHA MENSAL DE FECHAMENTO DO INSTITUTO MADIBA - 2020

	FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	<b>(+) RECEBIMENTO TOTAL</b>	<b>22.959,43</b>	<b>5.792,80</b>	<b>12.662,80</b>	<b>13.052,80</b>	<b>9.652,80</b>	<b>4.082,80</b>	<b>4.232,80</b>	<b>3.884,70</b>	<b>11.932,80</b>	<b>7.317,80</b>	<b>12.322,17</b>	<b>49.630,80</b>	<b>157.524,50</b>
1.01	RECEBIMENTO DOAÇÕES	22.959,43	5.792,80	12.662,80	13.052,80	9.652,80	4.082,80	4.232,80	3.884,70	11.932,80	7.317,80	12.322,17	48.855,19	156.748,89
1.03	ENTRADAS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775,61	775,61
	<b>(-) DESPESAS TOTAIS</b>	<b>5.917,72</b>	<b>5.504,21</b>	<b>16.423,90</b>	<b>7.656,77</b>	<b>7.131,21</b>	<b>5.186,22</b>	<b>6.655,16</b>	<b>4.690,11</b>	<b>30.175,85</b>	<b>7.931,82</b>	<b>11.267,64</b>	<b>31.903,93</b>	<b>140.444,54</b>
	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>291,11</b>	<b>478,26</b>	<b>7.646,87</b>	<b>872,63</b>	<b>624,06</b>	<b>81,32</b>	<b>2.715,78</b>	<b>37,08</b>	<b>2.968,61</b>	<b>1.092,77</b>	<b>1.723,42</b>	<b>8.661,76</b>	<b>27.193,67</b>
2.01	DESPESA C/ ALUNOS	291,11	447,24	7.634,40	860,14	597,00	-	2.628,93	-	2.928,90	1.041,65	1.636,27	8.492,46	26.558,10
2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	31,02	12,47	12,49	27,06	19,32	24,85	21,58	24,21	17,12	33,65	44,30	268,07
2.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	62,00	62,00	15,50	15,50	34,00	53,50	125,00	367,50
	<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>22.668,32</b>	<b>5.314,54</b>	<b>5.015,93</b>	<b>12.180,17</b>	<b>9.028,74</b>	<b>4.001,48</b>	<b>1.517,02</b>	<b>3.847,62</b>	<b>8.964,19</b>	<b>6.225,03</b>	<b>10.598,75</b>	<b>40.969,04</b>	<b>130.330,83</b>
	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.626,61</b>	<b>5.025,95</b>	<b>8.777,03</b>	<b>6.784,14</b>	<b>6.507,15</b>	<b>5.104,90</b>	<b>3.939,38</b>	<b>4.653,03</b>	<b>27.207,24</b>	<b>6.839,05</b>	<b>9.544,22</b>	<b>23.242,17</b>	<b>113.250,87</b>
2.04	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.037,56	25,53	2.196,97	1.111,14	1.092,84	1.809,92	1.096,90	1.092,84	23,90	193,51	-	-	9.681,11
2.05	DESPESAS COM MATERIAIS	218,45	35,10	-	41,50	-	95,50	-	-	-	12,30	475,09	1.458,14	2.336,08
2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.931,70	3.879,32	4.642,06	4.383,60	5.016,31	2.899,48	2.815,16	3.338,90	2.769,64	3.176,42	6.646,56	9.501,80	53.000,95
2.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-	160,00	42,00	50,00	-	-	-	-	100,00	300,00	-	-	652,00
2.08	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS	325,90	-	1.800,00	325,90	300,00	300,00	27,32	-	-	27,32	-	-	3.106,44
2.09	DESPESAS GERAIS	113,00	926,00	96,00	872,00	-	-	-	221,29	7.444,33	294,35	2.422,57	4.130,74	16.520,28
2.10	SAÍDAS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	98,00	-	-	-	16.869,37	2.835,15	-	8.151,49	27.954,01
	<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>17.041,71</b>	<b>288,59</b>	<b>- 3.761,10</b>	<b>5.396,03</b>	<b>2.521,59</b>	<b>- 1.103,42</b>	<b>- 2.422,36</b>	<b>- 805,41</b>	<b>- 18.243,05</b>	<b>- 614,02</b>	<b>1.054,53</b>	<b>17.726,87</b>	<b>17.079,96</b>

# Recebimento Operacional

**MADiBA**





# Recebimento Operacional

# MADiBA

Doações diversos:  
\*Palestra José Salibi Neto

FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>(+) RECEBIMENTO TOTAL</b>	<b>22.959,43</b>	<b>5.792,80</b>	<b>12.662,80</b>	<b>13.052,80</b>	<b>9.652,80</b>	<b>4.082,80</b>	<b>4.232,80</b>	<b>3.884,70</b>	<b>11.932,80</b>	<b>7.317,80</b>	<b>12.322,17</b>	<b>49.630,80</b>	<b>157.524,50</b>
RECEBIMENTO DOAÇÕES	22.959,43	5.792,80	12.662,80	13.052,80	9.652,80	4.082,80	4.232,80	3.884,70	11.932,80	7.317,80	12.322,17	48.855,19	156.748,89
DOAÇÕES ANÔNIMAS	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80	11.502,80	6.502,80	11.372,17	21.390,80	62.790,97
DOAÇÕES DIVERSOS	16.290,00	4.290,00	11.160,00	11.550,00	8.150,00	2.580,00	2.730,00	430,00	430,00	430,00	430,00	6.030,00	64.500,00
DOAÇÕES FIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES IR	5.166,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.120,27	11.286,90
VENDAS CAMISETAS	-	-	-	-	-	-	-	1.951,90	-	385,00	520,00	30,00	2.886,90
CRIANÇA ESPERANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.284,12	15.284,12
ENTRADAS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775,61	775,61
VENDA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE MÁQUINAS E EQUIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO TRANSF ENTRE CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775,61	775,61

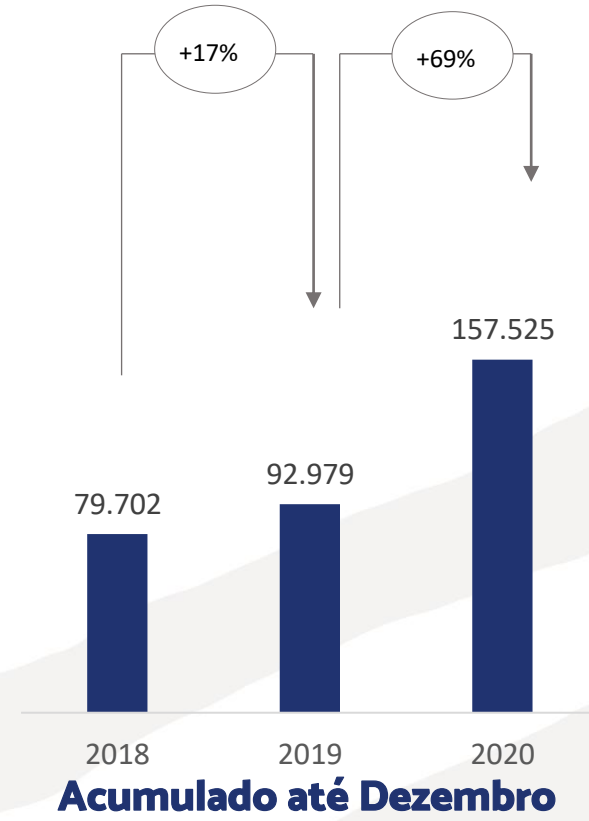
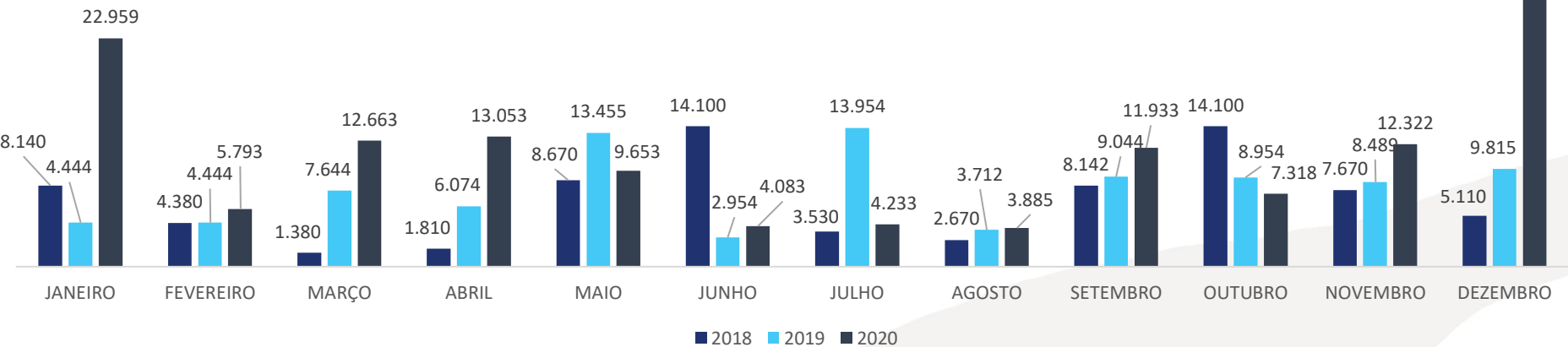
**10 patrocinadores fixos - 19 alunos**

# Recebimento Operacional - Comparativo

# MADiBA

Pico em Janeiro, já que alguns patrocinadores optam por depositar o valor anualmente em Janeiro, e não mensalmente.

Pico em Dezembro devido aos principais recebimentos:  
 - Criança Esperança;  
 - Palestra José Salibi Neto;  
 - Patrocinador Universidade Madiba;  
 - Doação direta via IR.



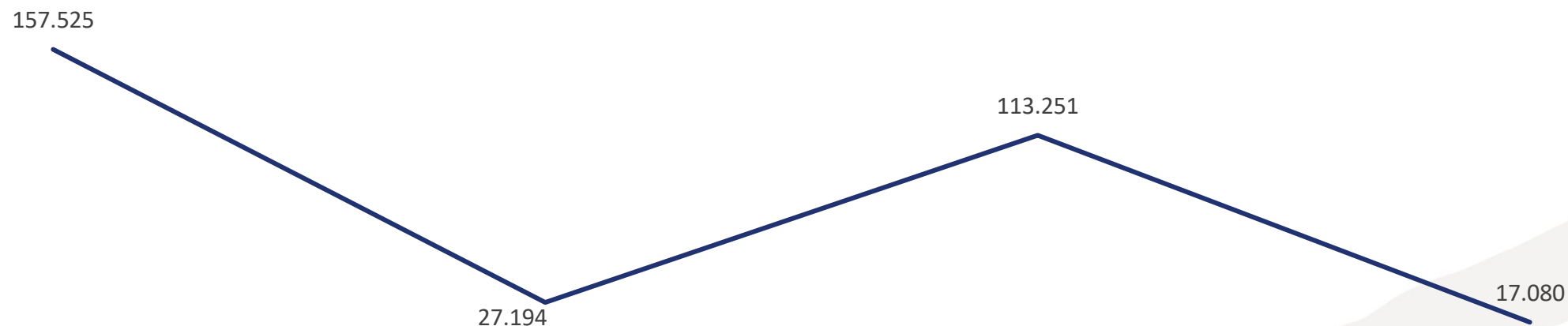
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

# Superávit/Déficit Operacional

# MADiBA

Acumulado até Dezembro

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (ACUMULADO)



(+) RECEBIMENTO TOTAL

DESPEAS VARIÁVEIS

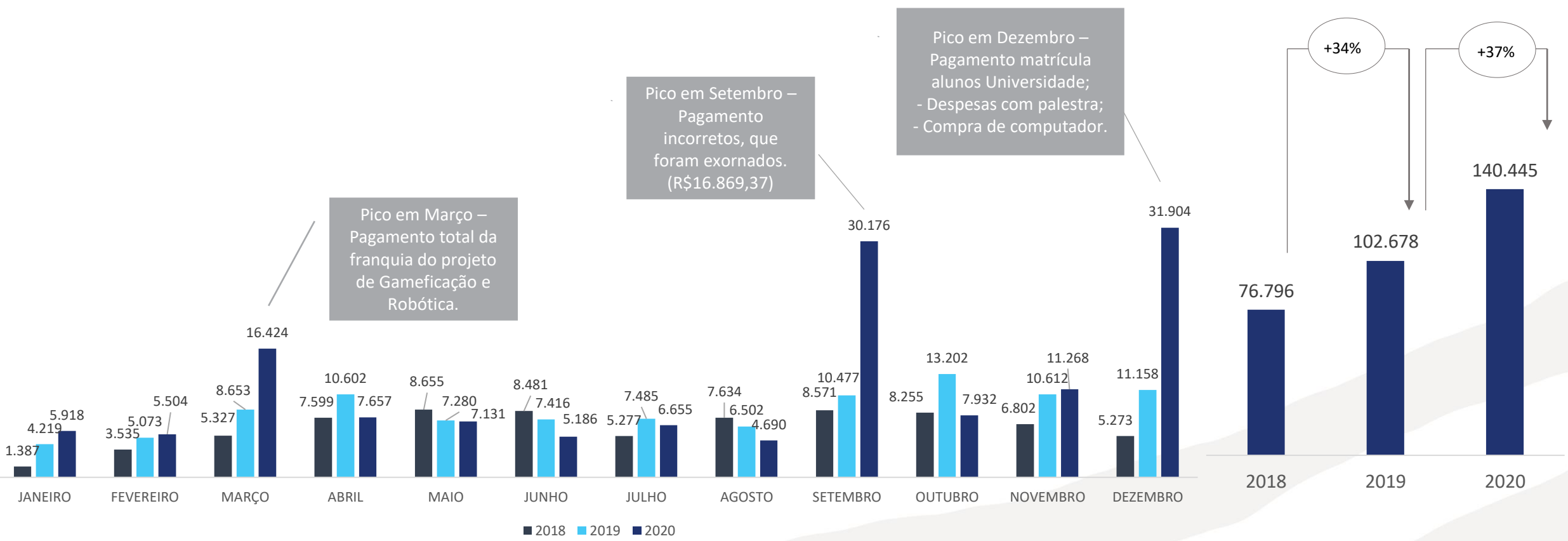
DESPEAS FIXAS

(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT

FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(+) RECEBIMENTO TOT	22.959	5.793	12.663	13.053	9.653	4.083	4.233	3.885	11.933	7.318	12.322	49.631	157.525
(-) DESPESAS TOTAIS	5.918	5.504	16.424	7.657	7.131	5.186	6.655	4.690	30.176	7.932	11.268	31.904	140.445
DESPEAS VARIÁVEIS	291	478	7.647	873	624	81	2.716	37	2.969	1.093	1.723	8.662	27.194
DESPEAS FIXAS	5.627	5.026	8.777	6.784	6.507	5.105	3.939	4.653	27.207	6.839	9.544	23.242	113.251
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT	17.042	289	-3.761	5.396	2.522	-1.103	-2.422	-805	-18.243	-614	1.055	17.727	17.080

# Despesas Totais - Comparativo

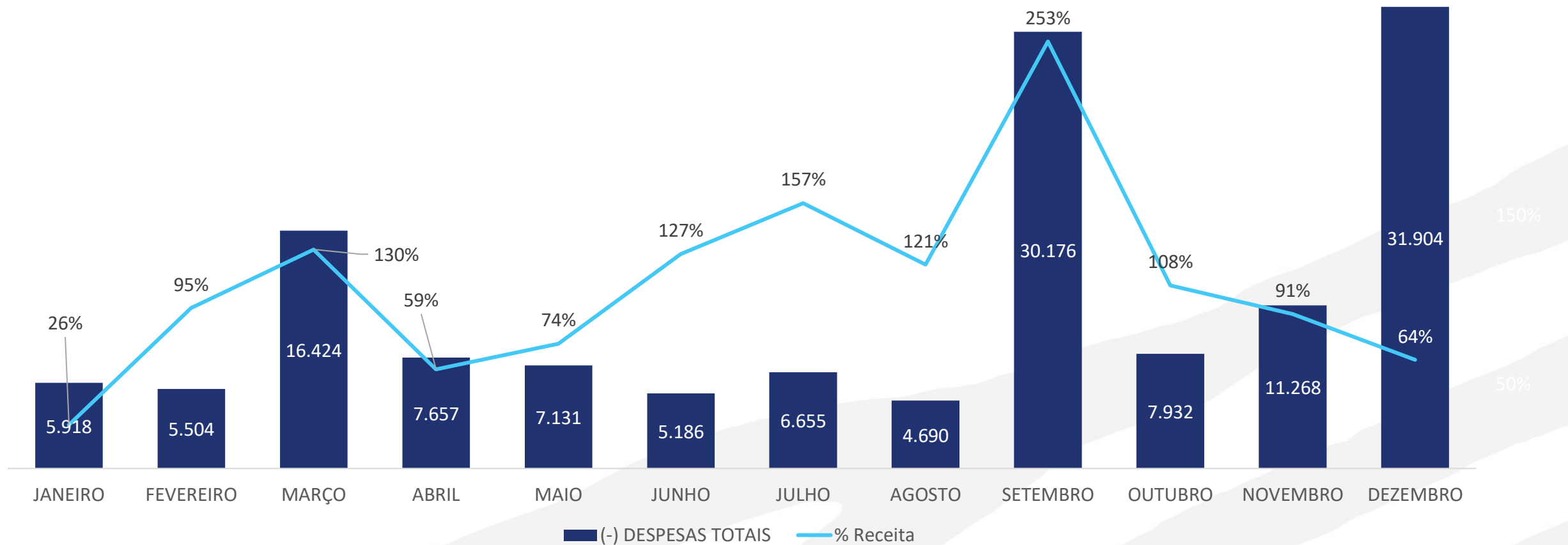
# MADiBA



**Acumulado até Dezembro**

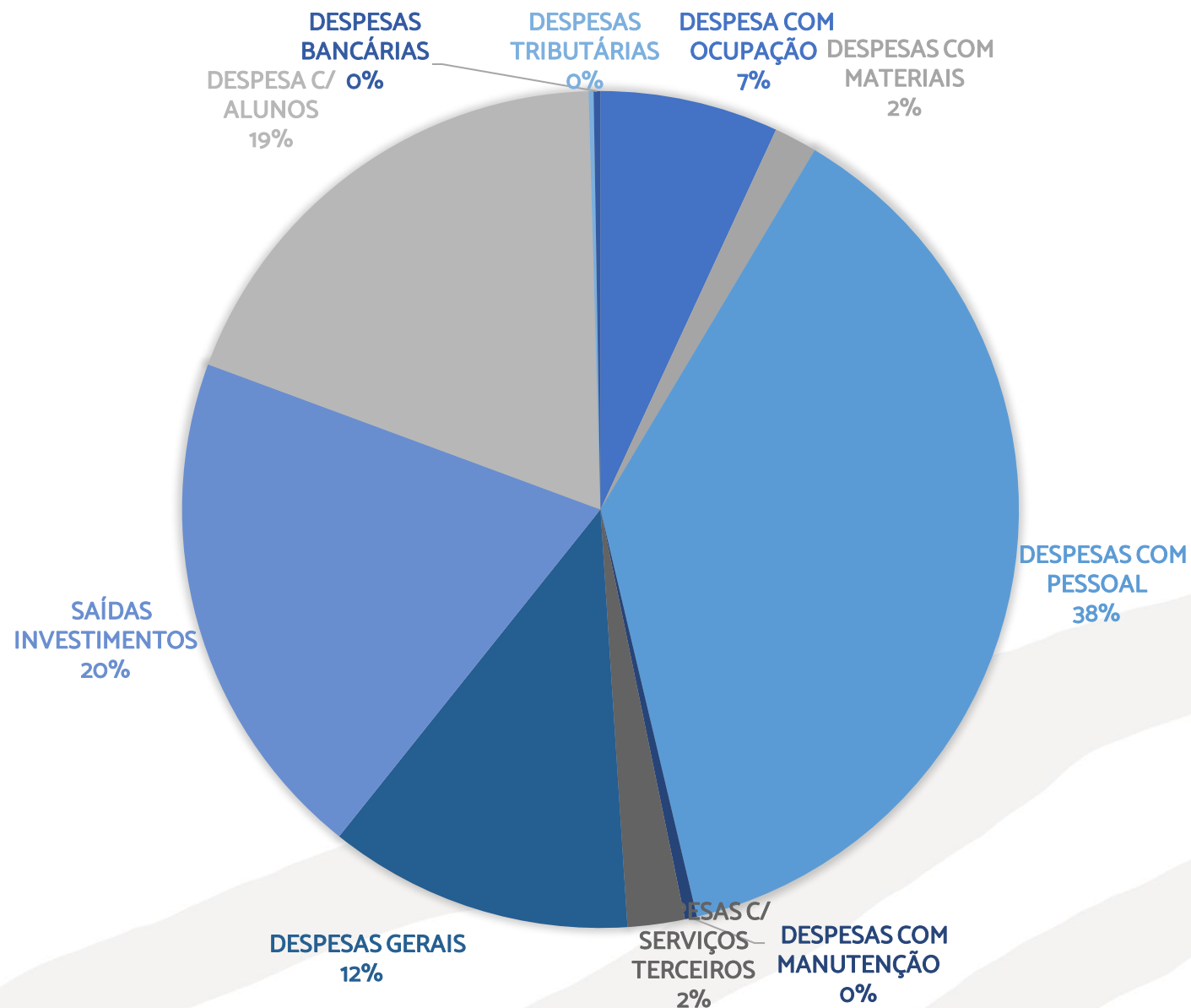
# Despesas Totais

MADiBA



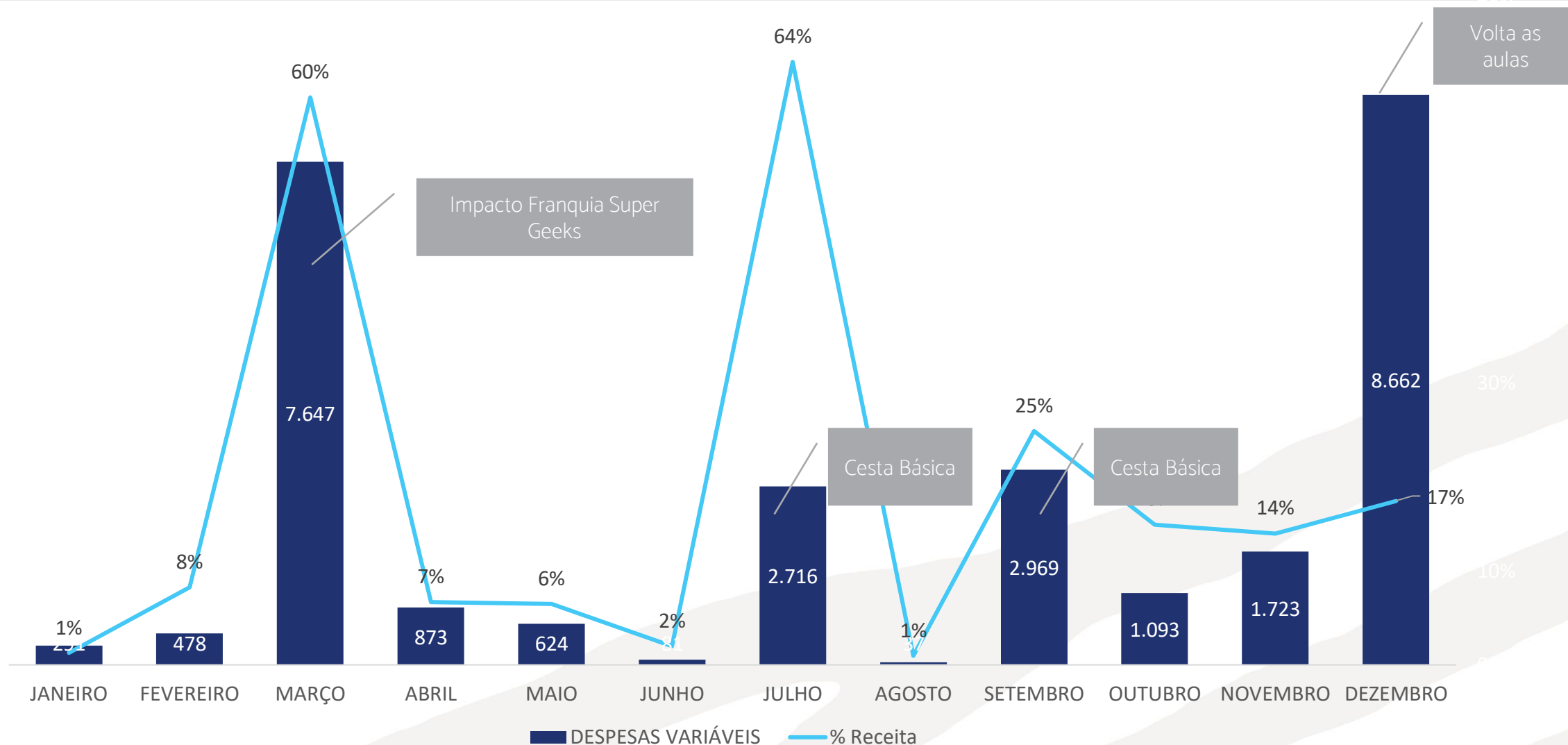
# Despesas Totais

MADiBA



# Despesas Variáveis

MADiBA

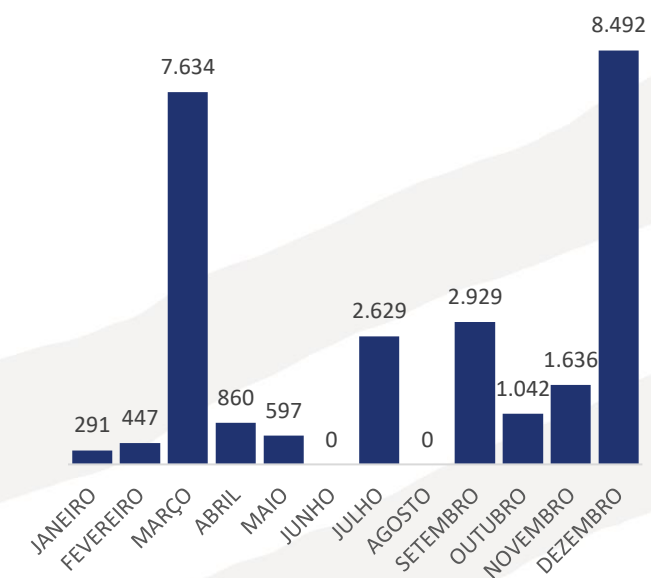


# Despesas Variáveis

# MADiBA

FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS VARIÁVEIS	291	478	7.647	873	624	81	2.716	37	2.969	1.093	1.723	8.662	27.194
% Receita	1%	8%	60%	7%	6%	2%	64%	1%	25%	15%	14%	17%	17%
FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA C/ ALUNOS	291	447	7.634	860	597	0	2.629	0	2.929	1.042	1.636	8.492	26.558
LANCHES E REFEIÇÕES	186	267	836	860	0	0	35	0	0	0	696	1.583	4.463
MATERIAL ESCOLAR	0	80	267	0	0	0	0	0	0	140	0	62	548
AJUDA DE CUSTOS ALUNOS	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	960	1.760
FORMATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESSO SELETIVO	0	100	0	0	0	0	0	0	0	902	70	0	1.072
DESPESAS COM FESTAS/EVENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71
PROJETO SOCIAL IOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRANQUIA GAMEFICAÇÃO	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900
FRANQUIA EMPREENDEDORIST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIFORMES ALUNOS	0	0	697	0	597	0	0	0	0	0	0	0	1.294
LOJINHA GAMEFICAÇÃO	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
TESTES VOCACIONAIS	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
CESTAS BASICAS	0	0	0	0	0	0	2.594	0	2.929	0	0	0	5.522

DESPESA C/ ALUNOS



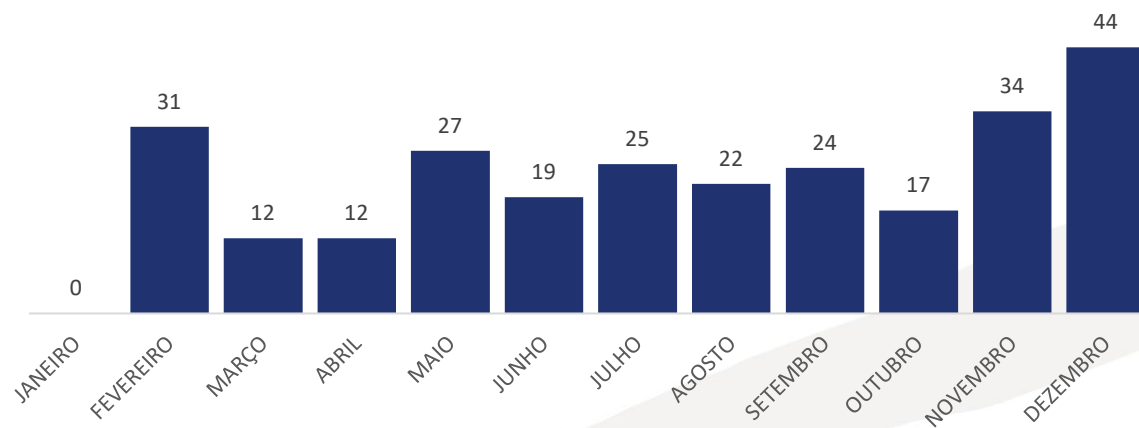


# Despesas Variáveis

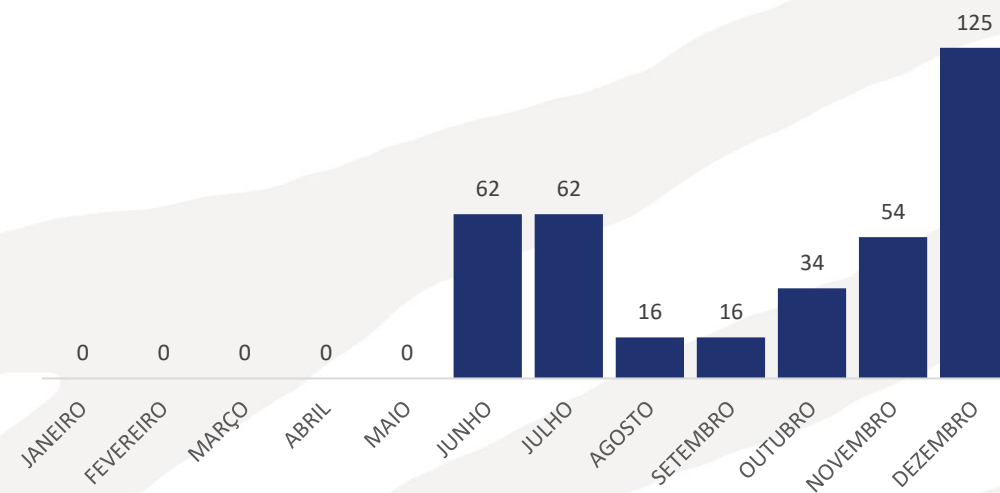
# MADiBA

FECHAMENTO MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0	31	12	12	27	19	25	22	24	17	34	44	268
PIS/COFINS	0	31	12	12	27	19	25	22	24	17	34	44	268
<b>FECHAMENTO MENSAL</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	0	0	0	0	0	62	62	16	16	34	54	125	368
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	0	0	0	0	0	62	62	16	16	34	54	125	368
JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## DESPESAS TRIBUTÁRIAS

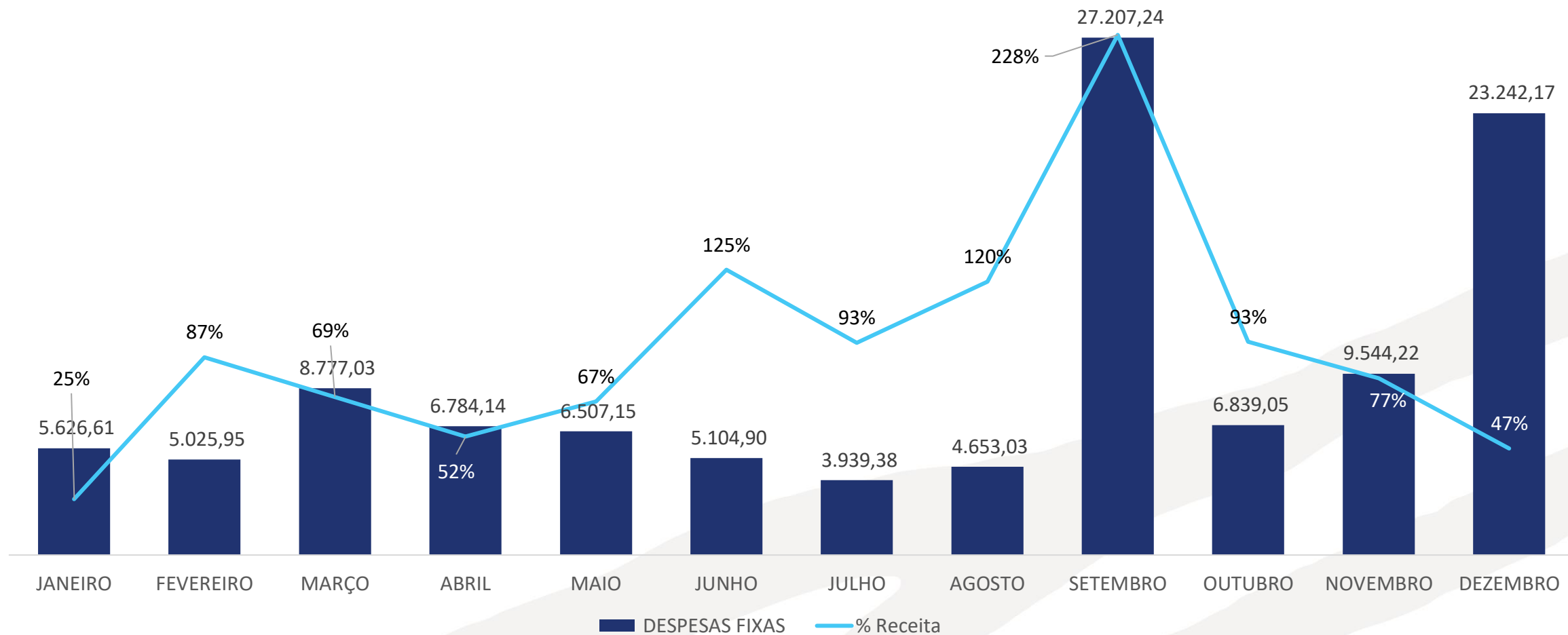


## DESPESAS BANCÁRIAS

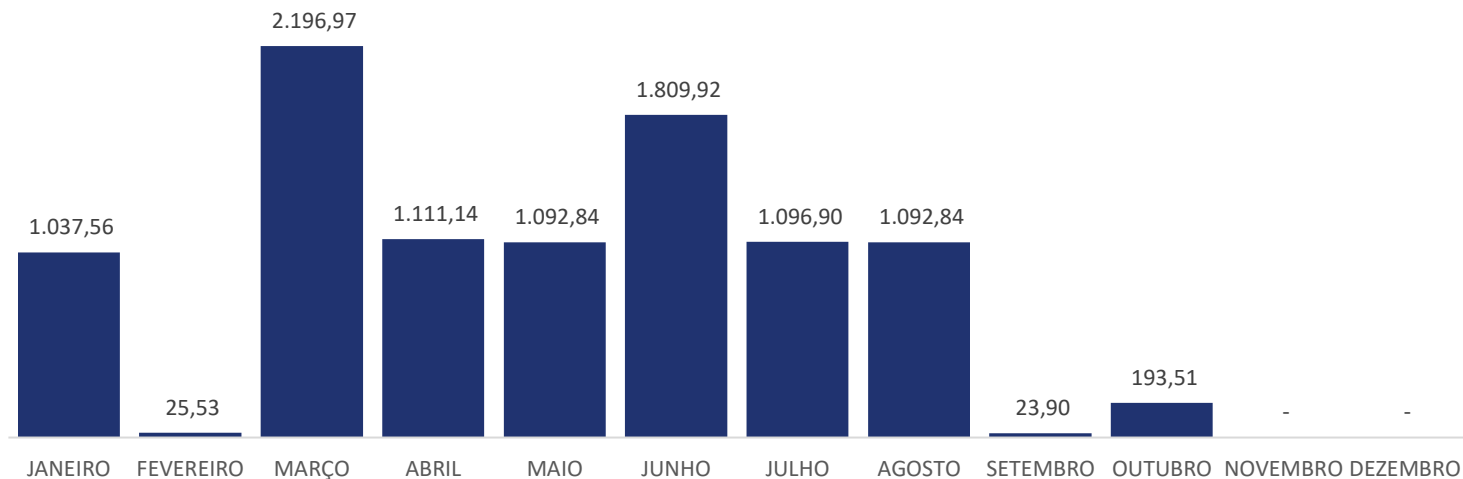


# Despesas Fixas

MADiBA

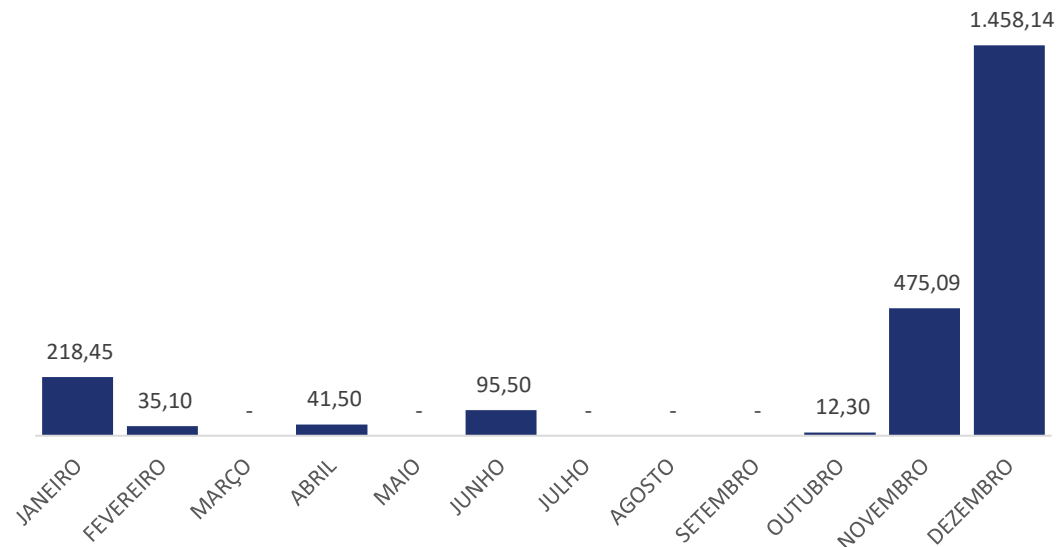


## DESPEZA COM OCUPAÇÃO



DESPEZA COM OCUPAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1.037,56	25,53	2.196,97	1.111,14	1.092,84	1.809,92	1.096,90	1.092,84	23,90	193,51	-	-	9.681,11
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	719,10	-	-	-	-	-	-	719,10
ÁGUA	37,56	25,53	50,97	38,14	19,84	17,82	23,90	19,84	23,90	193,51	-	-	451,01
ALUGUEL	1.000,00	-	2.146,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	-	-	-	-	8.511,00

## DESPESAS COM MATERIAIS



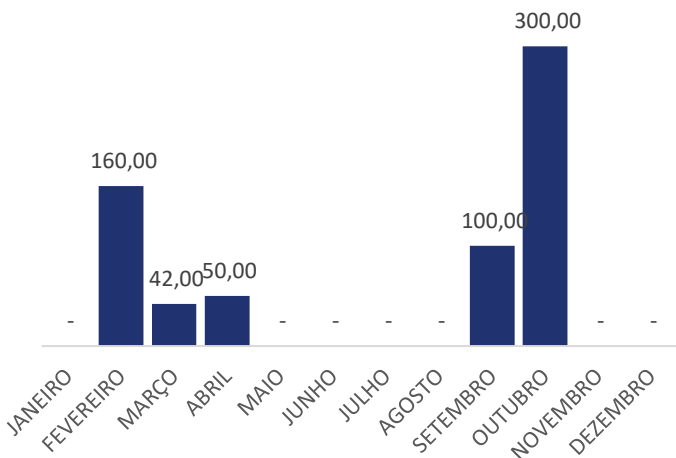
DESPESAS COM MATERIAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	218,45	35,10	-	41,50	-	95,50	-	-	-	12,30	475,09	1.458,14	2.336,08
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,45	35,10	-	41,50	-	-	-	-	-	12,30	85,50	326,50	549,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	-	-	-	95,50	-	-	-	-	389,59	221,64	706,73
MATERIAL GRÁFICO	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910,00	1.080,00



# Despesas Fixas

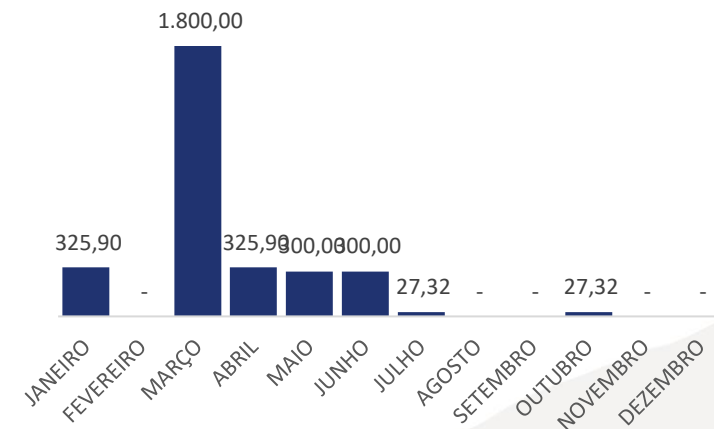
# MADiBA

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO



DESPESAS COM MANUTENÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	-	160,00	42,00	50,00	-	-	-	-	100,00	300,00	-	-	652,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO MAQ/EQUIPAMEN	-	100,00	-	50,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	250,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	60,00	42,00	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	402,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	325,90	-	1.800,00	325,90	300,00	300,00	27,32	-	-	27,32	-	-	3.106,44
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
SERVIÇOS INFORMÁTICA	25,90	-	1.500,00	25,90	-	-	27,32	-	-	27,32	-	-	1.606,44
SERVIÇOS ALARME/SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS

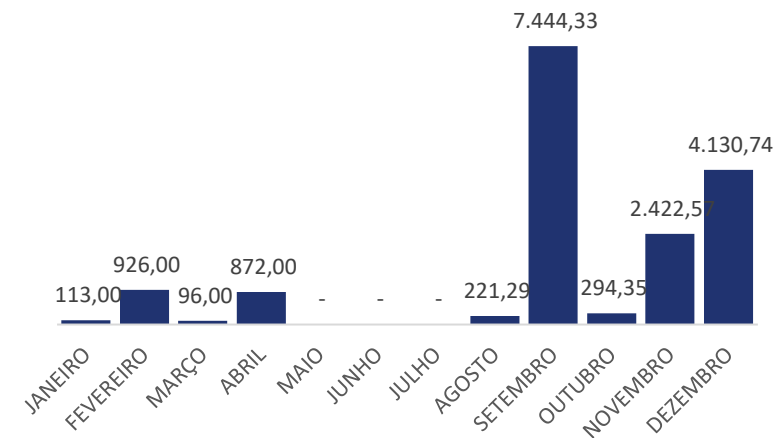


\*Site Madiba

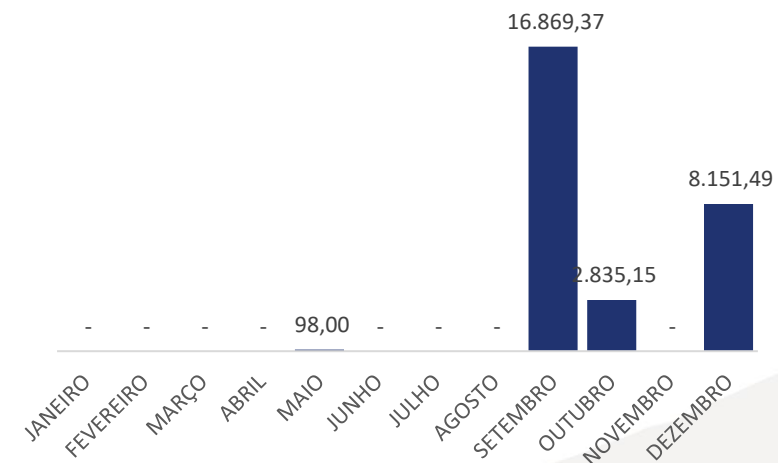
# Despesas Fixas

# MADiBA

## DESPESAS GERAIS



## SAÍDAS INVESTIMENTOS



\*Registro marca Madiba

DESPESAS GERAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS GERAIS	113,00	926,00	96,00	872,00	-	-	-	221,29	7.444,33	294,35	2.422,57	4.130,74	16.520,28
CONFRATERNIZAÇÃO	-	270,00	-	-	-	-	-	60,00	35,00	289,25	150,00	280,00	1.084,25
BRINDES	113,00	656,00	66,00	-	-	-	-	-	16,20	5,10	33,75	112,00	1.002,05
CARTÓRIO	-	-	-	842,00	-	-	-	161,29	1.649,13	-	107,22	358,74	3.118,38
SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA E PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRETE E CORREIO	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	83,00	143,00
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.499,00	-	2.131,60	22,00	7.652,60
CERTIFICADO DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	245,00	-	-	-	245,00
DESPESAS COM FESTAS/EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.275,00	3.275,00
SAÍDAS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	98,00	-	-	-	16.869,37	2.835,15	-	8.151,49	27.954,01
COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.835,15	-	480,00	3.315,15
COMPRA DE EQUIP INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	16.869,37	-	-	6.895,88	23.765,25
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIP	-	-	-	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00
DÉBITO TRANSF ENTRE CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775,61	775,61

**Juntos somos mais fortes!**  
**Obrigado!**

**#SomosMadiba**