

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		498.635,30	RECEITAS OPERACIONAIS		320.667,71
DESPESAS COM PESSOAL		181.528,40	ARRECADADAÇÃO		320.667,71
SALARIOS E ORDENADOS	34.808,11		MENSALIDADES ASSOCIADOS	319.276,20	
I.N.S.S.	11.835,02		MENSALIDADES PILATES/YOGA	50,00	
FGTS	4.702,47		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.341,45	
PLANO DE SAÚDE	26.058,14		OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,06	
VALE REFEIÇÃO	13.560,00				
GRATIFICAÇÃO	100,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 3.069.979,33	
PIS S/FOLHA	396,07		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 1.298,47	
AUXILIO CRECHE	2.160,00		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.292,96	
FÉRIAS	3.876,32		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.063.387,90	
HORA EXTRA	4.432,58				
ATESTADO OCUPACIONAL	30,00		IMOBILIZADO	-	
13º SALARIO	2.666,66		IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	72.903,03				
AVISO PRÉVIO	4.000,00				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		226.157,88			
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO	871,00				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256,50				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.275,39				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.335,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	113.663,63				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	36.408,01				
TRANSPORTE / TÁXI	1.130,00				
FRETES E CARRETOS	217,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.009,67				
DESP. C/ COPA	939,57				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.999,45				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
SEGURO DIVERSOS	6.084,54				
DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	569,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	20.277,28				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		90.004,41			
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	90.004,41				
DESPESAS FINANCEIRAS		944,61			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352,84				
DESPESAS BANCÁRIAS	586,65				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	5,12				

