

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		330.888,08	RECEITAS OPERACIONAIS		342.667,23
DESPESAS COM PESSOAL		165.947,29	ARRECADADAÇÃO		342.667,23
SALARIOS E ORDENADOS	23.670,96		MENSALIDADES ASSOCIADOS	324.677,16	
I.N.S.S.	18.099,06		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	4.715,34		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.740,00	
PLANO DE SAÚDE	12.152,30		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	2.250,00	
VALE TRANSPORTE	1.263,50		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.271,11	
VALE REFEIÇÃO	8.469,40		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
PIS S/FOLHA	589,42		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-2.010,10	
AUXILIO CRECHE	212,90				
FÉRIAS	12.624,67		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.872.968,93	
HORA EXTRA	6.604,75		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 427,06	
13º SALÁRIO	33.392,13		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.864,36	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	44.152,86		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.866.677,51	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.433,47		IMOBILIZADO	-	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.741,00		IMOBILIZAÇÕES	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	484,64				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.071,80				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.988,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	56.702,68				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	325,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	30.801,06				
TRANSPORTE / TÁXI	509,65				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4.289,06				
DESPESAS C/ COPA	3.217,33				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
DESPESA C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	869,50				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.546,52				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	300,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	39.641,03				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	26.656,85				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	12.984,18				
DESPESAS FINANCEIRAS	866,29				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,63				
DESPESAS BANCÁRIAS	452,76				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	300,96				
IOF	81,94				