

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>592.673,77</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>324.672,96</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>111.339,73</b>	<b>ARRECAÇÃO</b>		<b>324.672,96</b>
SALARIOS E ORDENADOS	27.644,36		MENSALIDADES ASSOCIADOS	293.531,51	
I.N.S.S.	10.702,46		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	3.072,60		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.737,85	
PLANO DE SAÚDE	10.826,47		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	2.300,00	
VALE TRANSPORTE	1.948,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.454,54	
VALE REFEIÇÃO	7.155,00		RECEITAS DE EVENTOS	910,00	
PIS S/FOLHA	384,08		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	6.314,70				
UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS	1.839,00		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>-</b>	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	40.852,96				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>196.417,98</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>-</b>
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.300,60		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>		<b>-</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112,20				
TARIFAS TELEFÔNICA	3.904,88		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>R\$ 2.722.663,40</b>
CORREIOS E TELÉGRAFOS	80,46		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>		<b>R\$ 840,88</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>R\$ 7.034,36</b>
ANUIDADES E MENSALIDADES	133.264,51		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>R\$ 2.714.788,16</b>
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82				
TAXAS E CADASTROS	538,66				
TRANSPORTE / TAXI	630,46				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3.942,94				
DESPESAS C/ COPA	2.431,54				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.780,92				
AUXÍLIO FUNERAL	5.500,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>		<b>273.407,07</b>			
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	266.283,74				
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO AO ANDES 64° CONAD	7.123,33				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.508,99</b>			
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.792,51				
DESPESAS BANCÁRIAS	431,93				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	284,55				