

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		420.253,31	RECEITAS OPERACIONAIS		329.149,39
DESPESAS COM PESSOAL		110.462,23	ARRECADAÇÃO		329.149,39
SALARIOS E ORDENADOS	28.695,44		MENSALIDADES ASSOCIADOS	304.417,17	
I.N.S.S.	8.573,75		MÁQUINA DE CAFÉ	75,00	
FGTS	2.724,26		MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.440,00	
PLANO DE SAÚDE	8.155,52		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	1.850,00	
VALE TRANSPORTE	1.964,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.849,91	
VALE REFEIÇÃO	7.319,54		RECEITAS DE EVENTOS	1.050,00	
PIS S/FOLHA	340,53		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	467,31	
AUXÍLIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	5.945,56				
FÉRIAS	9.581,23		RECEITAS EVENTUAIS	-	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.562,00				
			IMOBILIZADO	-	
			IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.155,90				
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.961,32		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.812.619,36	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	722,80		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 1.536,05	
TARIFAS TELEFÔNICA	3.815,74		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 9.396,29	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.801.687,02	
ANUIDADES E MENSALIDADES	70.813,52				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.855,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82				
TRANSPORTE / TAXI	509,28				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.568,80				
DESPESAS C/ COPA	3.913,33				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.742,69				
AUXÍLIO FUNERAL	5.500,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	168.996,36				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	7.928,36				
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	161.068,00				
DESPESAS FINANCEIRAS	638,82				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,10				
DESPESAS BANCÁRIAS	327,13				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	293,52				
IOF	0,07				