

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	229.872,11	RECEITAS OPERACIONAIS	333.764,03
DESPESAS COM PESSOAL		ARRECADAÇÃO	
SALARIOS E ORDENADOS	28.887,38	MENSALIDADES ASSOCIADOS	314.759,96
I.N.S.S.	9.931,32	MÁQUINA DE CAFÉ	7,00
FGTS	3.352,35	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00
PLANO DE SAÚDE	10.826,47	MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.239,99
VALE TRANSPORTE	2.030,00	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	1.500,00
VALE REFEIÇÃO	7.023,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.518,02
PIS S/FOLHA	419,04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06
AUXILIO CRECHE	600,00		
HORA EXTRA	13.017,00		
ATESTADOS OCUPACIONAIS	300,00	RECEITAS EVENTUAIS	-
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	41.728,55		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.525,41	IMOBILIZADO	-
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.501,04	IMOBILIZAÇÕES	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,60		
TARIFAS TELEFÔNICA	4.187,90	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.994.763,32
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 157,37
ANUIDADES E MENSALIDADES	2.000,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 6.824,36
FOTO, CÓPIA E REPRODUÇÕES	631,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.987.781,59
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82		
TAXAS E CADASTROS	432,00		
TRANSPORTE / TAXI	1.292,52		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	10.762,56		
DESPESAS C/ COPA	3.816,65		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60		
AULAS DE PILATES / YOGA	13.900,02		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	41.287,40		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	41.287,40		
DESPESAS FINANCEIRAS	944,19		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,52		
DESPESAS BANCÁRIAS	584,07		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	326,47		
JUROS DE MORA	23,13		