

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		331.293,81	RECEITAS OPERACIONAIS		364.119,15
DESPESAS COM PESSOAL		127.694,42	ARRECADADAÇÃO		364.119,15
SALARIOS E ORDENADOS	25.171,88		MENSALIDADES ASSOCIADOS	324.334,88	
I.N.S.S.	11.782,01		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	5.994,77		MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.506,68	
PLANO DE SAÚDE	10.885,16		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	13.025,00	
VALE TRANSPORTE	1.934,10		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.102,63	
VALE REFEIÇÃO	6.854,94		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
PIS S/FOLHA	357,81		OUTRAS RECUPERAÇÕES	4.410,90	
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	6.561,34		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 3.016.205,19	
ATESTADO OCUPACIONAL	30,00		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 87,29	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	38.452,86		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 59.019,53	
AVISO PRÉVIO	19.069,55		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.957.098,37	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.877,24		IMOBILIZADO	-	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.424,68		IMOBILIZAÇÕES	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	804,33				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.019,84				
CORREIOS E TELÉGRAFOS	11,95				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	132.961,95				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	570,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	21.783,27				
TRANSPORTE / TÁXI	696,23				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3.917,39				
DESPESAS C/ COPA	2.661,09				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	176,85				
DESPESA C/ ASSINATURA DE JORNAIS	1.553,90				
SEGUROS DIVERSOS	3.462,02				
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	864,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.510,35				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	9.976,82				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	9.976,82				
DESPESAS FINANCEIRAS	745,33				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,56				
DESPESAS BANCÁRIAS	389,18				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	334,59				