

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		329.193,54	RECEITAS OPERACIONAIS		348.549,94
DESPESAS COM PESSOAL		118.896,94	ARRECADADAÇÃO		348.549,94
SALARIOS E ORDENADOS	28.959,47		MENSALIDADES ASSOCIADOS	326.074,96	
I.N.S.S.	10.478,66		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	3.557,25		MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.616,66	
PLANO DE SAÚDE	10.943,03		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	6.962,00	
VALE TRANSPORTE	2.012,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.157,26	
VALE REFEIÇÃO	8.489,40		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
PIS S/FOLHA	444,66				
AUXILIO CRECHE	600,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.851.772,86	
HORA EXTRA	11.604,18		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 324,54	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	41.808,29		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 6.059,24	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.845.389,08	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.703,31		IMOBILIZADO	-	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	2.136,40		IMOBILIZAÇÕES	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.497,04				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.086,79				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	56.702,68				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	238,50				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	34.548,75				
TRANSPORTE / TÁXI	1.128,17				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.431,65				
DESPESAS C/ COPA	1.343,58				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
DESPESA C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
SEGUROS DIVERSOS	3.462,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.546,52				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	69.954,76				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	11.370,40				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	28.399,36				
DESPESAS C/ FESTA DO DIA DO PROFESSOR	30.185,00				
DESPESAS FINANCEIRAS	9.638,53				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.934,81				
DESPESAS BANCÁRIAS	426,35				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	248,98				
IOF	28,39				