

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	266.220,74	RECEITAS OPERACIONAIS	341.447,43
DESPESAS COM PESSOAL	110.068,55	ARRECADÇÃO	340.937,01
SALARIOS E ORDENADOS	27.592,94	MENSALIDADES ASSOCIADOS	317.442,49
I.N.S.S.	11.127,71	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00
FGTS	3.179,45	MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.133,33
PLANO DE SAÚDE	10.885,16	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	4.250,00
VALE TRANSPORTE	1.828,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.372,13
VALE REFEIÇÃO	7.155,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06
PIS S/FOLHA	397,43		
AUXILIO CRECHE	600,00		
HORA EXTRA	7.650,00	RECEITAS EVENTUAIS	510,42
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	39.652,86	DESCONTOS OBTIDOS	0,42
		OUTRAS RECUPERAÇÕES	510,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.412,04		
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.470,58	IMOBILIZADO	3.536,59
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.460,58	IMOBILIZAÇÕES	3.536,59
TARIFAS TELEFÔNICA	3.885,32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.536,59
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES	65.302,68	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.794.943,29
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 9,05
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.591,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 169.583,61
TRANSPORTE / TAXI	1.078,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.625.350,63
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.966,34		
DESPESAS C/ COPA	2.268,84		
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	20,00		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	119,03		
AULAS DE PILATES / YOGA	13.900,02		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	30.049,69		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	16.122,36		
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO AO ANDES 64º CONAD	13.927,33		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.690,46		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.057,78		
DESPESAS BANCÁRIAS	363,99		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	268,69		