

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		536.801,21	RECEITAS OPERACIONAIS		355.483,74
DESPESAS COM PESSOAL		109.374,63	ARRECADADAÇÃO		355.483,74
SALARIOS E ORDENADOS	28.205,34		MENSALIDADES ASSOCIADOS	321.975,38	
I.N.S.S.	9.088,24		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	2.638,87		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.256,66	
PLANO DE SAÚDE	10.225,22		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	7.750,00	
VALE TRANSPORTE	3.179,20		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.508,68	
VALE REFEIÇÃO	9.040,40		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	479,06	
PIS S/FOLHA	329,86		RECEITAS DE EVENTOS	1.050,00	
AUXILIO CRECHE	600,00		OUTRAS RECUPERAÇÕES	4.322,00	
HORA EXTRA	4.584,64		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	-258,04	
ATESTADO OCUPACIONAL	30,00				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	41.452,86				
			SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.838.348,27	
			CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 331,62	
			BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 11.504,36	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.826.512,29	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.205,06				
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.688,28		IMOBILIZADO	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	804,83		IMOBILIZAÇÕES	-	
TARIFAS TELEFÔNICA	4.071,79				
CORREIOS E TELÉGRAFOS	11,20				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	67.366,68				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.926,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	21.783,27				
TRANSPORTE / TÁXI	533,14				
FRETES E CARRETOS	89,90				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.881,33				
DESPESAS C/ COPA	2.150,24				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	60,00				
DESPESA C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
SEGUROS DIVERSOS	3.791,00				
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1.669,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.296,02				
AUXÍLIO FUNERAL	250,00				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	251,15				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	294.397,33				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	55.225,29				
DESPESAS C/ FESTA DO DIA DO PROFESSOR	239.172,04				
DESPESAS FINANCEIRAS	2.824,19				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.673,05				
DESPESAS BANCÁRIAS	863,20				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	267,22				
JUROS DE MORA	20,72				