

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		256.567,69	RECEITAS OPERACIONAIS		333.187,47
DESPESAS COM PESSOAL		133.300,71	ARRECADADAÇÃO		333.187,47
SALARIOS E ORDENADOS	10.903,58		MENSALIDADES ASSOCIADOS	317.312,28	
I.N.S.S.	12.056,57		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.960,00	
FGTS	3.735,90		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.915,19	
PLANO DE SAÚDE	12.281,86				
VALE TRANSPORTE	2.157,50		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.956.393,37	
VALE REFEIÇÃO	9.159,40		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 2.438,84	
PIS S/FOLHA	466,99		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.744,36	
AUXILIO CRECHE	600,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.948.210,17	
FÉRIAS	31.559,73				
HORA EXTRA	3.659,61				
ATESTADOS OCUPACIONAIS	35,00		IMOBILIZADO	-	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	46.684,57		IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		104.501,78			
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.556,48				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.060,87				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.135,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	56.702,60				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	60,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	21.783,27				
TAXAS E CADASTROS	211,50				
TRANSPORTE / TÁXI	240,02				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.156,17				
DESPESAS C/ COPA	535,12				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,39				
DESPESA C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	811,50				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.662,02				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		18.082,80			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	13.650,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	4.432,80				
DESPESAS FINANCEIRAS		682,40			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,19				
DESPESAS BANCÁRIAS	313,00				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	290,40				
IOF	2,81				