

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>208.417,16</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>309.347,93</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>94.127,23</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>		<b>309.347,93</b>
SALARIOS E ORDENADOS	25.260,65		MENSALIDADES ASSOCIADOS	296.214,89	
I.N.S.S.	9.524,66		MENSALIDADES PILATES/YOGA	2.330,00	
FGTS	2.365,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.803,04	
PLANO DE SAÚDE	7.649,05				
VALE TRANSPORTE	1.313,00				
VALE REFEIÇÃO	6.242,88				
PIS S/FOLHA	295,63		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>		<b>-</b>
AUXÍLIO CRECHE	600,00				
FÉRIAS	4.506,92				
HORA EXTRA	931,07				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	34.821,91		<b>IMOBILIZADO</b>		<b>-</b>
13º SALÁRIO	616,38		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>		<b>-</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>98.434,64</b>	<b>SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>R\$ 2.844.651,18</b>
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.648,94		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>		<b>R\$ 405,55</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97,70		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>R\$ 164.651,70</b>
TARIFAS TELEFÔNICA	4.142,78		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>R\$ 2.679.593,93</b>
CORREIOS E TELEGRÁFOS	980,50				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	17.496,19				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	590,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
TRANSPORTE / TÁXI	114,45				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3.284,60				
DESPESAS C/ COPA	3.546,97				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00				
AUXÍLIO FUNERAL	5.780,00				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.350,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>		<b>15.293,85</b>			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	14.461,85				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	832,00				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>561,44</b>			
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81				
DESPESAS BANCÁRIAS	468,78				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	87,00				
IOF	3,85				