

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>225.603,48</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>317.977,51</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>94.150,95</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>		<b>317.977,51</b>
SALARIOS E ORDENADOS	26.301,99		MENSALIDADES ASSOCIADOS	297.600,74	
I.N.S.S.	7.324,49		MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.819,75	
FGTS	2.420,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.482,02	
PLANO DE SAÚDE	7.649,05		DOAÇÃO RECEBIDA	1.075,00	
VALE TRANSPORTE	1.515,40				
VALE REFEIÇÃO	6.242,88				
PIS S/FOLHA	302,52		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>-</b>	
AUXILIO CRECHE	400,00				
FÉRIAS	4.111,01				
HORA EXTRA	513,31				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	37.370,07		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	
			<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>111.231,75</b>		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 2.865.250,28</b>	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.995,30		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 99,00</b>	
TARIFAS TELEFÔNICA	4.138,39		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 222.896,45</b>	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.642.254,83</b>	
ANUIDADES E MENSALIDADES	27.864,19				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.162,50				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
TRANSPORTE / TAXI	386,87				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3.371,60				
DESPESAS C/ COPA	1.304,52				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	1.400,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	12.600,26				
AUXÍLIO FUNERAL	5.780,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.147,61				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.350,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>19.445,49</b>				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	14.948,00				
DESPESAS C/ DEBATES SOBRE REFORMA DA PREVID.	3.491,80				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>775,29</b>				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,33				
DESPESAS BANCÁRIAS	403,61				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	216,94				
IOF	5,41				