

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		291.246,60	RECEITAS OPERACIONAIS		335.119,67
DESPESAS COM PESSOAL		116.084,56	ARRECADAÇÃO		335.119,67
SALARIOS E ORDENADOS	33.718,56		MENSALIDADES ASSOCIADOS	309.596,85	
I.N.S.S.	13.499,21		MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.959,99	
FGTS	3.237,07		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	5.820,00	
PLANO DE SAÚDE	9.691,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.776,94	
VALE TRANSPORTE	1.773,40		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
VALE REFEIÇÃO	7.141,00		DOAÇÃO RECEBIDA	626,83	
PIS S/FOLHA	404,63				
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	5.161,83		RECEITAS EVENTUAIS	-	
FÉRIAS	1.841,59				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	37.176,30				
UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS	1.839,00		IMOBILIZADO	-	
			IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.561,11		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.901.102,69	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.664,44		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 551,54	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.797,54		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 6.944,36	
TARIFAS TELEFÔNICA	3.556,63		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.893.606,79	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	67.152,77				
FOTO, CÓPIA E REPRODUÇÕES	10.569,75				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82				
TAXAS E CADASTROS	957,69				
TRANSPORTE / TAXI	416,09				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	27.581,93				
DESPESAS C/ COPA	687,84				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	465,39				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	312,20				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.900,02				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESSA	150,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	14.445,23				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	485,33				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	13.959,90				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.155,70				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,23				
DESPESAS BANCÁRIAS	368,62				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	279,51				
JUROS DE MORA	5,34				