

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		259.803,81	RECEITAS OPERACIONAIS		463.295,47
DESPESAS COM PESSOAL		117.163,71	ARRECADADAÇÃO		463.295,47
SALARIOS E ORDENADOS	28.982,72		MENSALIDADES ASSOCIADOS	319.022,75	
I.N.S.S.	12.139,01		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.400,00	
FGTS	3.632,04		MENSALIDADES PILATES/YOGA	5.200,00	
PLANO DE SAÚDE	10.885,16		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	3.125,00	
VALE TRANSPORTE	2.026,20		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.036,48	
VALE REFEIÇÃO	7.155,00		REPASSE ANDES PARA 64º CONAD	124.095,13	
PIS S/FOLHA	454,01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
AUXILIO CRECHE	400,00		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-922,95	
HORA EXTRA	10.582,08				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	40.907,49				
			SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.993.668,59	
			CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 511,32	
			BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 443.029,69	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.550.127,58	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.700,17		IMOBILIZADO	-	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.460,52		IMOBILIZAÇÕES	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.480,00				
TARIFAS TELEFÔNICA	3.974,26				
CORREIOS E TELÉGRAFOS	11,20				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	65.302,68				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	120,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	16.118,07				
TRANSPORTE / TÁXI	878,88				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.178,19				
DESPESAS C/ COPA	2.910,54				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,33				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	20,00				
SEGURO DIVERSOS	3.378,90				
DESPESAS C/ LAVANDERIA	90,00				
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	890,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	14.365,41				
AUXÍLIO FUNERAL	5.500,00				
AUDITORIA CONTÁBIL	1.609,19				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	17.398,33				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	10.275,00				
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO AO ANDES 64º. CONAD	7.123,33				
DESPESAS FINANCEIRAS	541,60				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,02				
DESPESAS BANCÁRIAS	310,30				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	209,28				