

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		251.551,24	RECEITAS OPERACIONAIS		334.015,05
DESPESAS COM PESSOAL		134.376,72	ARRECADADAÇÃO		334.015,05
SALARIOS E ORDENADOS	26.436,54		MENSALIDADES ASSOCIADOS	317.463,16	
I.N.S.S.	5.029,90		MENSALIDADES PILATES/YOGA	5.730,00	
FGTS	3.980,90		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	4.100,00	
PLANO DE SAÚDE	12.006,39		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.971,89	
VALE TRANSPORTE	2.517,20		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	750,00	
VALE REFEIÇÃO	14.912,60				
PIS S/FOLHA	497,61		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 3.047.031,71	
AUXILIO CRECHE	4.705,20		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 710,99	
FÉRIAS	9.976,49		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.691,30	
HORA EXTRA	7.965,88		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.040.629,42	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	46.348,01				
			IMOBILIZADO	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.366,20		IMOBILIZAÇÕES	-	
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO	712,96				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.870,40				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.070,34				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.135,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	56.702,68				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	21.783,27				
TRANSPORTE / TÁXI	121,30				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.814,67				
DESPESAS C/ COPA	1.544,65				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,45				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	449,46				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.662,02				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	5.228,38				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	4.998,38				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	230,00				
DESPESAS FINANCEIRAS	579,94				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,74				
DESPESAS BANCÁRIAS	337,00				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	181,20				