

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		291.730,26	RECEITAS OPERACIONAIS		330.628,54
DESPESAS COM PESSOAL		110.890,79	ARRECADAÇÃO		330.628,54
SALARIOS E ORDENADOS	33.293,05		MENSALIDADES ASSOCIADOS	311.500,60	
I.N.S.S.	9.410,59		MÁQUINA DE CAFÉ	20,00	
FGTS	3.364,32		MENSALIDADES PILATES/YOGA	4.149,00	
PLANO DE SAÚDE	9.606,40		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	1.340,00	
VALE TRANSPORTE	1.907,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.279,88	
VALE REFEIÇÃO	7.141,00		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
PIS S/FOLHA	420,54				
AUXÍLIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	8.020,86		RECEITAS EVENTUAIS	-	
FÉRIAS	107,42				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	37.019,41				
			IMOBILIZADO	-	
			IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.868,83		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.792.599,99	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.194,38		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 1,50	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	319,33		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 6.557,53	
TARIFAS TELEFÔNICA	3.870,47		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.786.040,96	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	43,90				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.994,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	72.201,66				
FOTO, CÓPIA E REPRODUÇÕES	187,60				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82				
TAXAS E CADASTROS	20,00				
TRANSPORTE / TAXI	152,47				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4.334,15				
DESPESAS C/ COPA	975,04				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	465,39				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.900,02				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	239,00				
AUXÍLIO FUNERAL	5.500,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	45.673,15				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	39.818,45				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	5.854,70				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.297,49				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	570,74				
DESPESAS BANCÁRIAS	569,53				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	149,44				
IOF	7,78				