

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		389.137,94	RECEITAS OPERACIONAIS		329.124,79
DESPESAS COM PESSOAL		135.899,23	ARRECADAÇÃO		329.124,79
SALARIOS E ORDENADOS	25.096,44		MENSALIDADES ASSOCIADOS	309.197,66	
I.N.S.S.	18.800,48		MENSALIDADES PILATES/YOGA	4.829,00	
FGTS	4.752,51		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	1.700,00	
PLANO DE SAÚDE	9.606,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.059,07	
VALE TRANSPORTE	834,50		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06	
VALE REFEIÇÃO	7.765,24				
PIS S/FOLHA	594,06		RECEITAS EVENTUAIS	-	
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	12.722,73		IMOBILIZADO	-	
FÉRIAS	3.666,76		IMOBILIZAÇÕES	-	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.562,00				
13º SALÁRIO	14.898,11				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		205.210,72	SALDOS FINANCEIROS		R\$ 2.775.151,42
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.961,32		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 400,28	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.893,04		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 54.604,68	
TARIFAS TELEFÔNICA	3.892,47		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.720.146,46	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	776,55				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.724,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	71.986,72				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	41.037,81				
TAXAS E CADASTROS	100,70				
TRANSPORTE / TAXI	958,40				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	55.214,39				
DESPESAS C/ COPA	1.183,31				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	465,39				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.900,02				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		47.379,10			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	34.422,12				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	12.956,98				
DESPESAS FINANCEIRAS		648,89			
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,63				
DESPESAS BANCÁRIAS	377,70				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	192,56				