

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		298.342,93	RECEITAS OPERACIONAIS		334.032,57
DESPESAS COM PESSOAL		160.216,47	ARRECADADAÇÃO		334.032,57
SALARIOS E ORDENADOS	29.575,46		MENSALIDADES ASSOCIADOS	316.449,86	
I.N.S.S.	16.756,99		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.330,00	
FGTS	3.447,79		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	5.410,00	
PLANO DE SAÚDE	12.654,03		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.958,99	
VALE TRANSPORTE	2.794,70		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	420,00	
VALE REFEIÇÃO	11.459,40		DOAÇÃO RECEBIDA	463,72	
PIS S/FOLHA	430,98				
AUXILIO CRECHE	1.860,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 3.099.214,09	
FÉRIAS	2.620,63		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 2.266,11	
HORA EXTRA	4.878,71		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.968,08	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	73.737,78		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.090.979,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.645,41		IMOBILIZADO	-	
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	7.610,00		IMOBILIZAÇÕES	-	
TAXAS E CADASTROS	350,00				
TARIFAS TELEFÔNICA	276,92				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.135,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	57.873,97				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	21.783,27				
TRANSPORTE / TÁXI	171,63				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.469,67				
DESPESAS C/ COPA	1.363,88				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,45				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84				
AULAS DE PILATES / YOGA	15.989,78				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	22.436,53				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	277,20				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	22.159,33				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.044,52				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133,66				
DESPESAS BANCÁRIAS	639,40				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	249,76				
IOF	21,70				

