

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	247.116,43	RECEITAS OPERACIONAIS	309.469,53
DESPESAS COM PESSOAL	112.819,56	ARRECADAÇÃO	309.469,53
SALARIOS E ORDENADOS	30.536,43	MENSALIDADES ASSOCIADOS	285.724,27
I.N.S.S.	13.157,87	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35
FGTS	7.677,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.601,29
PLANO DE SAÚDE	6.999,13	MENSALIDADES PILATES/YOGA	1.867,62
VALE TRANSPORTE	1.380,40	MÁQUINA DE CAFÉ	19,00
VALE REFEIÇÃO	6.327,56	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	500,00
GRATIFICAÇÕES	1.337,56		
PIS S/FOLHA	365,39	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.653.354,90
AUXILIO CRECHE	628,00	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 275,05
FÉRIAS	1.792,45	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 154.929,45
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	32.645,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.498.150,40
13º SALÁRIO	688,06		
CURSOS E TREINAMENTOS	350,00		
HORA EXTRA	1.326,41		
ATESTADOS OCUPACIONAIS	30,00		
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	3.799,27		
AVISO PRÉVIO	3.777,73		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.577,37		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66,00		
TARIFAS TELEFÔNICA	1.367,04		
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	4.148,22		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.622,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	17.496,19		
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	291,50		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	24.584,96		
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	3.484,44		
TRANSPORTE / TAXI	321,00		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	962,93		
DESPESAS C/ COPA	470,53		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
CORREIOS E TELÉGRAFOS	162,00		
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	277,01		
TAXAS E CADASTROS	831,55		
AULAS DE PILATES / YOGA	11.072,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	58.356,48		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	2.767,55		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	55.588,93		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.363,02		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.929,82		
DESPESAS BANCÁRIAS	433,20		