

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	237.754,72	RECEITAS OPERACIONAIS	322.232,38
DESPESAS COM PESSOAL	89.178,06	ARRECADAÇÃO	322.232,38
SALARIOS E ORDENADOS	18.442,65	MENSALIDADES ASSOCIADOS	286.538,58
I.N.S.S.	8.975,72	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.514,70
FGTS	2.322,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.072,11
PLANO DE SAÚDE	6.220,53	MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.168,48
VALE TRANSPORTE	1.384,00	MÁQUINA DE CAFÉ	56,00
VALE REFEIÇÃO	6.067,56	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	149,97
GRATIFICAÇÕES	1.337,56	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO	6.375,00
FÉRIAS	1.869,92	RECEITAS DE EVENTOS	640,00
13º SALÁRIO	6.187,78	(-) Devolução de Mensalidades	-282,46
PIS S/FOLHA	290,27		
AUXILIO CRECHE	480,00	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.648.382,61
HORA EXTRA	1.788,58	CAIXA ESCRITORIO	R\$ 694,37
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.811,32	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 12.626,98
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.635.061,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.295,79		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,30		
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	7.148,61		
TARIFAS TELEFÔNICA	1.823,14		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	23.976,19		
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	2.235,50		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.054,80		
DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS	1.004,44		
CORREIOS E TELÉGRAFOS	218,02		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	8.462,37		
DESPESAS C/ COPA	3.717,27		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	936,98		
DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	12.051,22		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95		
ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	18.850,00		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500,00		
AUXÍLIO FUNERAL	11.000,00		
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	15.391,00		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	15.391,00		
DESPESAS FINANCEIRAS	889,87		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170,09		
DESPESAS BANCÁRIAS	719,78		