

Balanço de Abril 2018

SALDO INICIAL	
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$ 130,346.25
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$ 1,036.90
Aplicação Santander CC/13000612-4	R\$ 315,172.04
TOTAL	R\$ 183,788.89

RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 199,657.64
Receitas Assist. Medica	R\$ 10,170.31
TOTAL	R\$ 209,827.95
SALDO GERAL	R\$ 393,616.84

DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 21,307.17
INSS	R\$ 8,636.39
FGTS	R\$ 2,053.23
Férias	R\$ 2,038.42
GRRF	R\$ 15,714.97
Pis S/Folha	R\$ 295.54
IRRF	R\$ 305.20
Vale Transporte	R\$ 3,013.00
Exames Médicos	R\$ 469.00
Rescisões e Indenizações	R\$ 15,761.84
TOTAL	R\$ 69,594.76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS JI PARANA	
Conservação e Manutenção	R\$ 51.25
Energia Elétrica	R\$ 924.13
Material de Uso e Consumo	R\$ 110.00
Serviço Prestado PJ	R\$ 1,162.32
TOTAL	R\$ 2,247.70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 29,400.00
Honorários Contábeis	R\$ 6,250.00
Telefone e Internet	R\$ 3,193.41
Despesa com energia	R\$ 2,554.21
Despesa com Eventos	R\$ 250.00
Despesa com Cartório	R\$ 258.30
Despesa c/veículos	R\$ 49,891.78
Esporte e Lazer	R\$ 800.00
Fretes e Carretos	R\$ 25.00

Impostos e Taxas	R\$	976.10
Impressos Gráficos	R\$	50.00
Manutenção de Software	R\$	239.47
Material de uso e consumo/Gás	R\$	2,812.89
Material de Expediente	R\$	376.20
Propaganda e Publicidade	R\$	4,609.98
Refeições e Lanches	R\$	823.84
Serviço Prestado PJ	R\$	3,809.00
Serviço Prestado PF	R\$	3,315.65
Segurança e Vigilância	R\$	240.00
Seguros	R\$	393.12
Plano de Saúde	R\$	14,329.98
Consertos e Reparos	R\$	261.70
Ajuda de Custos Diretoria	R\$	35,147.36
Associação de Classe	R\$	3,869.39
Assistência Medica Odontológica	R\$	872.96
Bolsa Estagio	R\$	553.93
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1,651.15
Viagens e Estadias	R\$	10,993.09
Juros	R\$	1.52
Multas	R\$	13.59
Despesa Bancaria	R\$	542.40
TOTAL	R\$	178,506.02
TOTAL DE DESPESAS	R\$	250,348.48

SALDO FINAL		
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$	130,346.25
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$	1,036.90
Aplicação Santander CC/130006124	R\$	274,651.51
TOTAL	R\$	143,268.36
TOTAL DE DESPESAS	R\$	393,616.84