

Balanço de JUNHO 2018

SALDO INICIAL	
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$130,014.28
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$1,036.90
Aplicação Santander CC/13000612-4	R\$302,879.72
TOTAL	R\$171,828.54

RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$203,725.61
Receitas Assist. Medica	R\$17,202.29
TOTAL RECEITAS	R\$220,927.90
TOTAL	R\$392,756.44

DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$9,140.27
INSS	R\$17,495.51
FGTS	R\$2,132.66
Férias	R\$769.59
Pis S/Folha	R\$267.10
IRRF	R\$213.20
Vale Transporte	R\$1,561.80
TOTAL	R\$31,580.13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS JI PARANA	
Água e Esgoto	R\$176.27
Serviço Prestado PF	R\$60.00
TOTAL	R\$236.27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocáticos	R\$12,000.00
Honorários Contábeis	R\$3,000.00
Telefone e Internet	R\$2,308.88
Despesa com energia	R\$5,317.42
Despesa com Eventos	R\$5,630.00
Despesa c/veículos	R\$1,441.20
Despesa c/cartório	R\$75.13
Exames Médicos	R\$76.00
Impostos e Taxas	R\$954.79
Bens de Uso Permanente	R\$1,443.41
Manutenção de Software	R\$337.68
Material de uso e consumo/Gás	R\$1,429.60
Material de Expediente	R\$698.05
Propaganda e Publicidade	R\$5,400.00
Refeições e Lanches	R\$1,219.00
Serviço Prestado PJ	R\$9,349.90
Serviço Prestado PF	R\$5,946.12
Segurança e Vigilância	R\$365.00

Seguros	R\$1,120.16
Plano de Saúde	R\$16,437.35
Consertos e Reparos	R\$3,559.00
Associação de Classe	R\$7,738.78
Ajuda de Custos Diretoria	R\$30,322.22
Assistência Medica Odontológica	R\$736.56
Bolsa Estagio	R\$477.00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$3,813.58
Viagens e Estadias	R\$4,787.21
Despesa Bancaria	R\$334.40
Multa Fiscal	R\$2,080.21
TOTAL DESPESAS	R\$128,438.65
TOTAL DESPESA GERAL	R\$160,255.05

SALDO FINAL	
Caixa	R\$40.69
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$130,346.25
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$1,036.90
Santander Poupança 2038232	R\$23,533.10
Aplicação Santander CC/130006124	R\$340,310.75
TOTAL	R\$232,501.39
SALDO GERAL	R\$392,756.44

R\$698.05	R\$5,400.0	R\$1,219.0	R\$9,349.9	R\$5,946.1	R\$365.00	R\$1,120.1
-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

R\$16,437	R\$3,559.0	R\$7,738.7	R\$30,322	R\$736.56	R\$477.00	R\$3,813.5	R\$4,787.2	R\$334.40	R\$2,080.2
-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------