

Balço de Maio 2018

SALDO INICIAL	
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$ 130,346.25
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$ 1,036.90
Cheque a Compensar	R\$ -
Aplicação Santander CC/13000612-4	R\$ 274,651.51
TOTAL	R\$ 143,268.36

RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 197,119.50
Receitas Assist. Medica	R\$ 15,129.51
TOTAL	R\$ 212,249.01
SALDO GERAL	R\$ 355,517.37

DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 36,879.82
INSS	R\$ 9,197.58
FGTS	R\$ 2,135.31
Férias	R\$ 1,416.04
Pis S/Folha	R\$ 15.40
IRRF	R\$ 825.18
Vale Transporte	R\$ 4,805.80
TOTAL	R\$ 55,275.13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS JI PARANA	
Agua e Esgoto	R\$ 216.84
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 110.29
Conservação e Manutenção	R\$ 130.00
Energia Elétrica	R\$ 996.56
Material de Uso e Consumo	R\$ 1,087.13
Serviço Prestado PF	R\$ 180.00
Serviço Prestado PJ	R\$ 449.99
Telefone e Internet	R\$ 546.93
Viagens e Estadias	R\$ 100.00
TOTAL	R\$ 3,817.74

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 9,000.00
Honorários Contábeis	R\$ 3,000.00
Telefone e Internet	R\$ 2,513.19
Despesa com energia	R\$ 3,585.16
Despesa com Eventos	R\$ 23,076.00
Despesa c/veículos	R\$ 1,452.46

Impostos e Taxas	R\$	685.66
Bens de Uso Permanente	R\$	1,348.90
Conservação e Limpeza	R\$	194.46
Foto, Fotocópias, Autenticações	R\$	85.25
Manutenção de Software	R\$	91.54
Material de uso e consumo/Gás	R\$	3,141.19
Material de Expediente	R\$	959.09
Propaganda e Publicidade	R\$	8,126.50
Refeições e Lanches	R\$	1,459.46
Serviço Prestado PJ	R\$	1,939.90
Serviço Prestado PF	R\$	11,061.65
Segurança e Vigilância	R\$	240.00
Seguros	R\$	1,034.51
Plano de Saúde	R\$	16,361.39
Consertos e Reparos	R\$	760.50
Ajuda de Custos Diretoria	R\$	23,654.32
Assistência Médica Odontológica	R\$	872.96
Bolsa Estágio	R\$	1,113.60
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1,939.31
Viagens e Estádias	R\$	6,203.06
Despesa Bancária	R\$	695.90
TOTAL	R\$	124,595.96
TOTAL DE DESPESAS	R\$	183,688.83

SALDO FINAL		
Banco Santander CC/13000612-4	-R\$	130,014.28
Banco Santander CC/13001566-5	-R\$	1,036.90
Aplicação Santander CC/130006124	R\$	302,879.72
TOTAL	R\$	171,828.54
SALDO GERAL	R\$	355,517.37