

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Meses: Janeiro a Março 2014

Saldo Anterior (Dezembro/2013)	491.829,25	
Caixa/Fundo Fixo	9.587,97	
Bancos c/ Movimento	10.399,04	
Aplicações Financeiras	481.343,66	
Poupança (Banco do Brasil 5079-2)	98.376,32	
Poupança (Banco do Brasil 1981-2)	236.706,03	
Poupança (Banco do Brasil 1981-1)	146.261,31	
(-) Cheque Compensado	(9.501,42)	
<u>RECEITAS</u>	<u>590.853,25</u>	<u>100%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	580.246,27	98,20%
Receita de Mensalidade	579.871,80	98,14%
Taxa Administrativa s/ Convênios	336,08	0,06%
Contribuição Sindical	38,39	0,01%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.292,41	0,56%
Rendimentos Fundo de Aplic. Financ. (Poupança)	1.492,61	0,25%
Rendimentos Aplicação a Prazo Fixo	1.799,80	0,30%
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(140,00)	-0,02%
(-) Devolução de Crédito Indevido	(140,00)	-0,02%
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1,00	0,00%
Descontos Obtidos	1,00	0,00%
RECEITAS CENTRO DE CAPACITAÇÃO	7.453,57	1,26%
Mensalidades	7.453,57	1,26%
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.520.955,25</u>	<u>100%</u>
Pessoal	66.257,93	4,36%
Salários	46.329,60	3,05%
Vale Alimentação	8.536,08	0,56%
Férias	5.463,68	0,36%
Horas Extras	2.235,97	0,15%
Vale Transporte	2.021,66	0,13%
Auxílio Creche	1.080,00	0,07%
Descanso Semanal Remunerado	585,51	0,04%
Adicional Noturno	5,43	0,00%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Encargos Trabalhistas	27.283,50	1,79%
INSS	22.399,65	1,47%
FGTS	4.329,55	0,28%
PIS	554,30	0,04%
Utilidades e Serviços	59.275,93	3,90%
Telefones	19.863,19	1,31%
Aluguel Prédio	18.646,04	1,23%
Publicidade/Propaganda/Reproduções	7.059,52	0,46%
Coelce	6.889,98	0,45%
Correios	5.048,32	0,33%
Cagece	1.768,88	0,12%
Serviços Prestados Pessoa Física	39.440,75	2,59%
Serviços Gerais	19.553,61	1,29%
Gestão Esporte	8.649,14	0,57%
Processamento de Dados	5.908,00	0,39%
Regente de Coral	5.330,00	0,35%
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	169.256,89	11,13%
Paulo Aragão e Matias Coelho Advogados	117.000,00	7,69%
Serviços Gráficos	22.307,60	1,47%
Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária	11.000,00	0,72%
Assessoria Contábil	7.602,00	0,50%
Serviços Diversos	4.466,29	0,29%
ETS Assessoria e Soluções em Informática	2.172,00	0,14%
Rádio Extra Projetos em Comunicação Ltda	1.800,00	0,12%
CIEE	978,00	0,06%
Manutenção de Equipamentos	700,00	0,05%
Corpvs - Corpos de Vigilância Particular Ltda	632,55	0,04%
Instalação de Equipamentos	380,00	0,02%
Locaweb Serviços de Internet	151,22	0,01%
Domínio Internet/Hospedagem	67,23	0,00%
Contribuições Intersindicais	52.351,81	3,44%
Contribuição FASUBRA	27.650,94	1,82%
Contribuição CUT	24.700,87	1,62%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Material de Consumo	20.521,20	1,35%
Material de Conserv. Reforma de Imoveis	7.438,25	0,49%
Material Limpeza/Higiêne	5.338,00	0,35%
Material de Expediente	3.423,68	0,23%
Material de Informática	3.012,90	0,20%
Material Elétrico/Hidráulico	935,80	0,06%
Material de Copa e Cozinha	312,57	0,02%
Material de Jardinagem	60,00	0,00%
Despesas Gerais	191.962,33	12,62%
Passagens/Transporte	52.336,79	3,44%
Despesa com Depreciação	24.283,41	1,60%
Acordo Trabalhista	20.000,00	1,31%
Promoções /Festas e Eventos	19.161,81	1,26%
Gastos com Assembleias/Eleições	13.732,98	0,90%
Aluguel de Veículos	12.362,20	0,81%
Diárias/Ajuda de Custo	9.625,44	0,63%
Auxílio Funeral	7.964,00	0,52%
Condução/Refeição/Alimentação	7.612,70	0,50%
Hospedagem	6.748,96	0,44%
Congressos/Encontros/Cursos/Reuniões	3.378,21	0,22%
Aluguel Campo de Futebol	3.095,24	0,20%
Contribuições/Doações/Rateios	2.971,10	0,20%
Fotografias/Filmagens/Molduras	2.900,00	0,19%
Combustível e Lubrificantes	2.405,36	0,16%
Custas Judiciais	1.366,00	0,09%
Despesas com Cartórios	675,08	0,04%
Crachas/Cartões/Fardas	422,85	0,03%
Fotocópias/Encardenações	400,40	0,03%
Água Mineral	340,00	0,02%
Homenagens Postumas	165,00	0,01%
Custeio de Veículos - Peças/Manutenção	14,80	0,00%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Despesas Tributárias	1.347,83	0,09%
IRF s/ Aplicação Financeira	699,28	0,05%
Impostos e Taxas	648,55	0,04%
Despesas Financeiras	2.382,08	0,16%
Juros e Multas	1.418,14	0,09%
Despesas Bancárias	963,94	0,06%
Imobilizado	890.875,00	58,57%
Imóvel (Sede)	880.000,00	57,86%
Instalações	10.875,00	0,72%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA	(438.272,75)	
Saldo Disponível (Março/2014)	118.089,02	
Caixa/Fundo Fixo	5.699,73	
Bancos c/ Movimento	12.095,17	
Banco do Brasil S/A C/C 30.374-7	8.863,10	
Banco Santander C/C 13.000035-4	1.976,30	
Caixa Econômica Federal C/C 2937-7	625,62	
Banco do Brasil S/A C/C 5079-2	397,00	
Banco do Brasil S/A C/C 16.030-X	175,07	
Banco do Brasil S/A C/C 1172-X	58,08	
Aplicações Financeiras	106.595,54	
Poupança (Banco do Brasil 5079-2)	83.636,72	
Poupança (Banco do Brasil 1172-x)	22.378,02	
Poupança (Banco do Brasil 1981-2)	580,80	
(-) Cheques a Compensar	(6.301,42)	
Banco do Brasil S/A C/C 1172-X	(5.216,70)	
Banco do Brasil S/A C/C 16.030-X	(306,00)	
Banco Santander C/C 13.000035-4	(778,72)	

Fortaleza-Ce, 31 de Março de 2014

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC-CE 011747/O-8
CPF 315.689.803-10