

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Meses: Abril a Junho 2014

Saldo Anterior (Março/2014)	118.089,02	
Caixa/Fundo Fixo	5.699,73	
Bancos c/ Movimento	12.095,17	
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	
(-) Cheque Compensado	(6.301,42)	
<u>RECEITAS</u>	<u>948.013,33</u>	<u>100%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	810.336,44	85,48%
Receita de Mensalidade	810.108,99	85,45%
Taxa Administrativa s/ Convênios	227,45	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.573,80	0,17%
Rendimentos Fundo de Aplic. Financ. (Poupança)	9,86	0,00%
Rendimentos Aplicação a Prazo Fixo	866,82	0,09%
Rendimentos Fundo de Investimento	697,12	0,07%
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(349,96)	-0,04%
(-) Devolução de Crédito Indevido	(219,96)	-0,02%
(-) Devolução Mensalidades Cursinho/Centro de Capacitação	(130,00)	-0,01%
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	131.282,52	13,85%
Receita Cursinho	120.098,00	12,67%
Juros e Multa - Cursinho	20,00	0,00%
Recuperação de Despesas	11.164,52	1,18%
RECEITAS CENTRO DE CAPACITAÇÃO	5.170,53	0,55%
Mensalidades	5.170,53	0,55%
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>875.230,31</u>	<u>100%</u>
Pessoal	144.791,80	16,54%
Salários	108.520,75	12,40%
Vale Alimentação	15.295,08	1,75%
Férias	6.467,44	0,74%
Rescisão de Contrato de Trabalho	4.261,64	0,49%
Horas Extras	3.595,77	0,41%
Gratificação	2.341,60	0,27%
Vale Transporte	2.267,05	0,26%
Descanso Semanal Remunerado	986,22	0,11%
Auxílio Creche	616,95	0,07%
13º Salário	338,20	0,04%
Exame Médico	95,00	0,01%
Adicional Noturno	6,10	0,00%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Encargos Trabalhistas	57.481,19	6,57%
INSS	46.565,16	5,32%
FGTS	9.694,03	1,11%
PIS	1.222,00	0,14%
Utilidades e Serviços	42.774,58	4,89%
Coelce	13.528,31	1,55%
Aluguel Prédio	11.260,54	1,29%
Telefones	9.837,66	1,12%
Publicidade/Propaganda/Reproduções	4.170,00	0,48%
Correios	2.639,05	0,30%
Cagece	1.339,02	0,15%
Serviços Prestados Pessoa Física	159.591,37	18,23%
Serviço - Professor	110.137,44	12,58%
Honorários Advocatícios	27.072,90	3,09%
Serviços Gerais	8.166,03	0,93%
Regente de Coral	6.204,00	0,71%
Processamento de Dados	4.431,00	0,51%
Gestão Esporte	3.580,00	0,41%
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	119.254,66	13,63%
Paulo Aragão e Matias Coelho Advogados	78.000,00	8,91%
Assessoria Contábil	25.222,40	2,88%
Manutenção de Equipamentos	4.618,00	0,53%
Serviços Gráficos	3.059,00	0,35%
Instalação de Equipamentos	2.250,00	0,26%
ETS Assessoria e Soluções em Informática	2.172,00	0,25%
Rádio Extra Projetos em Comunicação Ltda	1.800,00	0,21%
CIEE	676,00	0,08%
Corpvs - Corpos de Vigilância Particular Ltda	521,55	0,06%
Serviços Diversos	450,00	0,05%
Domínio Internet/Hospedagem	325,17	0,04%
Locaweb Serviços de Internet	160,54	0,02%
Contribuições Intersindicais	52.351,81	5,98%
Contribuição FASUBRA	27.650,94	3,16%
Contribuição CUT	24.700,87	2,82%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Material de Consumo	20.052,70	2,29%
Material Limpeza/Higiêne	6.281,82	0,72%
Material de Expediente	5.984,77	0,68%
Material de Informática	3.095,86	0,35%
Material de Copa e Cozinha	2.046,07	0,23%
Material de Conserv. Reforma de Imóveis	1.618,90	0,18%
Material Elétrico/Hidráulico	919,48	0,11%
Material de Manutenção Fotocopiadora	95,00	0,01%
Material de Jardinagem	10,80	0,00%
Despesas Gerais	230.329,82	26,32%
Despesas com Greve	114.456,47	13,08%
Despesa com Depreciação	31.983,05	3,65%
Passagens/Transporte	13.959,30	1,59%
Promoções /Festas e Eventos	12.468,51	1,42%
Cursinho	12.196,60	1,39%
Auxílio Funeral	7.964,00	0,91%
Aluguel de Veículos	6.964,74	0,80%
Condução/Refeição/Alimentação	5.975,08	0,68%
Diárias/Ajuda de Custo	4.990,91	0,57%
Contribuições/Doações/Rateios	4.190,39	0,48%
Hospedagem	3.147,55	0,36%
Aluguel Campo de Futebol	2.380,95	0,27%
Custeio de Veículos - Peças/Manutenção	1.869,21	0,21%
Combustível e Lubrificantes	1.695,42	0,19%
Congressos/Encontros/Cursos/Reuniões	1.650,00	0,19%
Despesas com Cartórios	1.067,19	0,12%
Gastos com Assembleias/Eleições	781,00	0,09%
Água Mineral	600,00	0,07%
Assinatura de Periódicos	571,25	0,07%
Homenagens Postumas	400,00	0,05%
Fotocópias/Encadernações	370,30	0,04%
Conserv. Maq. e Equipamentos	280,00	0,03%
Custas Judiciais	239,20	0,03%
Medicamentos	128,70	0,01%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Despesas Tributárias	4.929,54	0,56%
IRF s/ Aplicação Financeira	67,74	0,01%
Impostos e Taxas	4.861,80	0,56%
Despesas Financeiras	3.678,13	0,42%
Despesas Bancárias	1.688,67	0,19%
Juros e Multas	1.514,26	0,17%
IOF	475,20	0,05%
Imobilizado	39.994,71	4,57%
Móveis e Utensílios	10.282,13	1,17%
Aparelho Telefônico	15.475,00	1,77%
Instalações	4.318,08	0,49%
Equip. de Processamento de Dados	9.019,50	1,03%
Maquinas e Equipamentos Eletrônicos	900,00	0,10%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA	190.872,04	
Saldo Disponível (Junho/2014)	199.411,03	
Caixa/Fundo Fixo	37.128,87	
Bancos c/ Movimento	112.671,63	
Banco do Brasil S/A C/C 5079-2	103.137,32	
Banco Santander C/C 13.000035-4	4.619,72	
Banco do Brasil S/A C/C 1172-X	4.402,27	
Caixa Econômica Federal C/C 2937-7	512,32	
Aplicações Financeiras	62.899,95	
Poupança (Banco do Brasil 5079-2)	45.924,57	
Banco do Brasil S/A C/C 16.030-X	5.557,07	
Poupança (Banco do Brasil 1172-x)	5.234,14	
Banco do Brasil S/A C/C 30.374-7	3.801,21	
Poupança (Banco do Brasil 1981-X)	1.796,50	
Poupança (Banco do Brasil 1981-2)	586,46	
(-) Cheques a Compensar	(13.289,42)	
Banco do Brasil S/A C/C 1172-X	(7.414,70)	
Banco do Brasil S/A C/C 5079-2	(1.470,00)	
Banco do Brasil S/A C/C 30.374-7	(2.520,00)	
Banco do Brasil S/A C/C 16.030-X	(1.106,00)	
Banco Santander C/C 13.000035-4	(778,72)	

Fortaleza-Ce, 30 de Junho de 2014

Maria do Socorro Cândido da Costa

CRC-CE 011747/O-8

CPF 315.689.803-10