

MOVIMENTO RECEITAS E DESPESAS

Descrição	01/2013
RESULTADO SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	2.034,63
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	330.017,96c
RECEITAS OPERACIONAIS	330.017,96c
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	329.533,12c
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	263.570,44c
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	263.570,44c
OUTRAS RECEITAS	65.962,68c
VENDAS BAR DO SITIO	13.726,45c
RECEITA BANGALO DO SITIO SP	3.044,00c
RECEITA Pousada C. PROMOTOR	4.496,20c
ADM ICATU SEGUROS	1.807,80c
ADM MONGERAL SEGUROS	925,84c
ADM SULAMERICA	41.962,39c
RECEITAS FINANCEIRAS	484,84c
JUROS E DESCONTOS	484,84c
JUROS DE APLICAÇÕES	469,37c
JUROS ATIVOS (OUTROS)	15,47c
DESPESAS OPERACIONAIS	327.983,33d
DESPESAS OPERACIONAIS	223.591,50d
DESPESAS COM PESSOAL-ADM	130.433,02d
SALÁRIOS E ORDENADOS	33.159,83d
INSALUBRIDADE	3.675,24d
HORAS EXTRAS	504,08d
FÉRIAS	50.782,16d
BOLSA ESTAGIO	1.353,00d
GRATIFICACAO	1.895,62d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.566,25d
TICKET REFEICAO	17.962,08d
VALE TRANSPORTE	3.534,76d
ENCARGOS SOCIAIS -ADM	27.805,66d
INSS	20.720,61d
FGTS	6.199,51d
PIS SOBRE FOLHA	885,54d
DESPESAS SITIO SAO PAULO	52.481,22d
SALARIOS E ORDENADOS	8.308,77d
FERIAS	96,76d
INSS	1.992,50d
FGTS	672,54d
AGUA	6.994,19d
ASSINATURA SKY	241,70d
ENERGIA	4.787,51d
MANUTENCAO DA PISCINA	742,00d
ALIMENTOS E BEBIDAS	11.522,92d
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACAO	869,55d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	0,00
SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	13.530,51d
TELEFONE	132,27d
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
DIARIAS GARCON BAR DO SITIO	2.590,00d
DESPESAS CASA DO PROMOTOR	11.511,36d
SALARIOS E ORDENADOS	4.355,75d
FARDAMENTO	467,40d
ADICIONAL NOTURNO	377,52d
HORAS EXTRAS	161,01d
FERIAS	0,00
INSS	1.159,78d
FGTS	391,46d
ENERGIA	2.405,89d
GAS	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	618,07d
LAVANDERIA	352,07d
TELEFONE	408,91d
MANUTENCAO DE EQUIP E INST.	244,65d
SERVICOS DE TERCEIROS	396,00d
AGUA	172,85d
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
UTENSILIOS/CAMA/MESA/BANHO	0,00
DESPESA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL	1.360,24d
MATERIAL ODONTOLOGICO	120,00d
SERVICOS PRESTADOS	625,24d
VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00
SEGUROS	615,00d

DESPESA VEICULO	0.00
ALIMENTACAO	0.00
DESPESAS DIVERSAS	0.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.391,83d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.615,08d
ENERGIA ELÉTRICA	1.794,50d
ÁGUA E ESGOTO	912,32d
TELEFONE	4.058,76d
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.200,95d
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801,55d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	3.370,36d
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.977,25d
SERVICOS TERCEIROS PJ	1.983,03d
VIAGEM/HOSPEDAGEM	1.640,59d
COMBUSTIVEL	300,00d
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	220,70d
IMPOSTOS E TAXAS	14.283,84d
HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.041,41d
SERVICOS E MATERIAL ODONTOLOGICO -SEDE	9.857,70d
ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00d
DESPESAS DIVERSAS	1.025,41d
COPIAS E REPRODUCOES	630,00d
CONTRIBUICAO CONAMP	13.049,50d
BENS DE PEQUENO VALOR	0.00
CONDUCAO E TRANSPORTE	280,16d
BRINDES E HOMENAGENS	626,33d
ALIMENTACAO	135,70d
INTERNET	190,05d
EVENTOS E COMEMORACOES	1.166,52d
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	487,33d
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	164,64d
SERCICOS TERCEIROS PF	2.149,00d
MATERIAL FISIOTERAPIA	0.00
CUSTAS E DESPESAS PROCESSOS ASS	0.00
DESPESAS VEICULOS	0.00
FARDAMENTO	0.00
MATERIAL FISIOTERAPIA	0.00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	18.267,48d
DESPESAS FINANCEIRAS	776,75d
TARIFAS BANCARIAS	776,75d