

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - ABRIL 2018

| RECEITAS                        |                                           | COBRADO/LANÇADO |            | RECEBIDO       | INADIMPLÊNCIA |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---------------|
| Mensalidades                    |                                           | R\$             | 34.593,10  | R\$ 34.499,76  | R\$ 90,74     |
| Aluguel                         | ALUGUEL + ENERGIA                         | R\$             | 2.013,30   | R\$ 2.013,30   |               |
| Convênios                       | Bonus                                     | R\$             | 56.033,30  | R\$ 55.033,99  | R\$ 999,31    |
|                                 | Oi telefonia                              | R\$             | 3.721,74   | R\$ 3.721,74   |               |
|                                 | Claro                                     | R\$             | 6.586,14   | R\$ 6.486,14   | R\$ 100,00    |
|                                 | Vivo                                      | R\$             | 16.511,26  | R\$ 15.218,67  | R\$ 1.649,60  |
|                                 | Tim                                       | R\$             | 8.432,80   | R\$ 8.122,49   | R\$ 309,60    |
|                                 | Dental / Uniodonto                        | R\$             | 1.712,90   | R\$ 1.712,90   |               |
| Outros                          | Diarias / Tx. Manutenção/outros           | R\$             | 480,00     | R\$ 480,00     |               |
|                                 | Recebimentos meses anteriores             | R\$             | 3.158,87   | R\$ 3.158,87   |               |
|                                 | Outros créditos                           | R\$             | 1.445,00   | R\$ 1.445,00   |               |
| Total das Receitas              |                                           | R\$             | 134.688,41 | R\$ 131.892,86 | R\$ 3.149,25  |
| PARCELAS A RECEBER              |                                           |                 |            |                |               |
| TOTAL DA RECEITA -              |                                           |                 |            | R\$ 131.892,86 | R\$ 3.149,25  |
| DESPESAS                        |                                           |                 |            |                |               |
| ÁGUA E ESGOTO                   |                                           | R\$             | 480,49     |                |               |
| ASSESSORIA CONTÁBIL             |                                           | R\$             | 954,00     |                |               |
| COMBUSTÍVEL                     | Moto Astra                                | R\$             | 120,06     |                |               |
| CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS   | Troca fiação elétrica Sede Social         | R\$             | 400,00     |                |               |
| CONVÊNIOS                       | OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO   | R\$             | 31.231,64  |                |               |
| ESTACIONAMENTO                  |                                           | R\$             | 5,00       |                |               |
| ADIANTAMENTO SALÁRIO            |                                           | R\$             | 300,00     |                |               |
| ENCARGOS SOCIAIS                | Obrigações Fiscais e Trabalhista          | R\$             | 8.996,06   |                |               |
| ENERGIA                         | Sede Social e Administrativa              | R\$             | 2.984,47   |                |               |
| DESPESAS OLIMPÍADA              | 2ª Parc.Hosp/Passagens aéreas Técnico     | R\$             | 1.386,69   |                |               |
| EVENTOS                         | Feijoada dia Trabalhador/Aniver. mês      | R\$             | 651,51     |                |               |
| JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO  |                                           | R\$             | 81,70      |                |               |
| FORNECEDORES                    | Cheque Bonus                              | R\$             | 54.939,84  |                |               |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         |                                           | R\$             | 1.448,00   |                |               |
| MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA  |                                           | R\$             | 72,16      |                |               |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL          | Campo /Piscinas / Instalação Eletrica     | R\$             | 3.637,85   |                |               |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA         | Aluguel Maq. Fotocopiadora                | R\$             | 157,09     |                |               |
| MATERIAL LIMPEZA                | Sede Social e Administrativa              | R\$             | 445,95     |                |               |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA      | Café /água Mieral                         | R\$             | 70,00      |                |               |
| MÓVEIS E UTENSILHOS             | Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar. | R\$             | 2.435,21   |                |               |
| PRESTADOR SERVIÇO               | Arbitro /Administrador/ Site e Convênios  | R\$             | 2.969,10   |                |               |
| SALÁRIOS                        |                                           | R\$             | 10.727,25  |                |               |
| SEGURANÇA                       |                                           | R\$             | 250,00     |                |               |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA       |                                           | R\$             | 589,58     |                |               |
| TARIFA BANCARIAS                | Conv. Remessas/ Pacote de serviço         | R\$             | 702,60     |                |               |
| TELEFONIA E INTERNET            | Sede Social e Administrativa              | R\$             | 521,55     |                |               |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO   |                                           | R\$             | 1.972,24   |                |               |
| VIAGENS E ESTADIAS              | Visitas as vara do trabalho               | R\$             | 360,91     |                |               |
| TOTAL DESPESAS                  |                                           | R\$             | 128.890,95 |                |               |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERIODO |                                           | R\$             | 3.001,91   |                |               |