

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	314.523,82	RECEITAS OPERACIONAIS	320.889,18
DESPESAS COM PESSOAL	86.685,02	ARRECADADO	320.889,18
SALARIOS E ORDENADOS	24.878,72	MENSALIDADES ASSOCIADOS	287.425,24
I.N.S.S.	7.387,35	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35
FGTS	2.287,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	22.803,13
PLANO DE SAÚDE	6.802,31	MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.266,56
VALE TRANSPORTE	1.647,30	MÁQUINA DE CAFÉ	50,00
VALE REFEIÇÃO	6.347,56	REEMBOLSO-DESP.ELEIÇÕES REITOR UNB	3.806,07
GRATIFICAÇÕES	1.337,56	(-) Devolução de Mensalidades	-219,17
PIS S/FOLHA	285,90		
AUXILIO CRECHE	600,00	IMOBILIZADO	1.700,00
HORA EXTRA	1.773,36	IMOBILIZAÇÕES	1.700,00
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.337,83	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.913,80	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.651.211,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476,00	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 236,07
TARIFAS TELEFÔNICA	1.641,75	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 103.339,36
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	12.037,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.547.635,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	17.496,19		
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	752,50		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	23.930,30		
DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS	107,95		
TRANSPORTE / TAXI	1.264,02		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.613,93		
DESPESAS C/ COPA	2.395,84		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1.645,00		
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	40,00		
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	882,00		
AULAS DE PILATES / YOGA	5.400,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	148.845,13		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	2.767,55		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	146.077,58		
DESPESAS FINANCEIRAS	5.079,87		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.162,70		
DESPESAS BANCÁRIAS	917,17		