

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	259.812,97	RECEITAS OPERACIONAIS	305.024,07
DESPESAS COM PESSOAL	99.659,38	ARRECADAÇÃO	304.765,58
SALARIOS E ORDENADOS	25.325,09	MENSALIDADES ASSOCIADOS	274.122,36
I.N.S.S.	11.208,29	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35
FGTS	3.509,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	30.105,19
PLANO DE SAÚDE	6.802,31	(-) Devolução de Mensalidades	219,32
VALE TRANSPORTE	1.931,60		
VALE REFEIÇÃO	6.718,56		
GRATIFICAÇÕES	-		
PIS S/FOLHA	452,87	RECEITAS EVENTUAIS	258,49
AUXILIO CRECHE	820,00	DESPESAS RECUPERADAS	258,49
FÉRIAS	10.245,59		
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	32.645,47		
13º SALÁRIO	-	IMOBILIZADO	5.182,31
		IMOBILIZAÇÕES	5.182,31
		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	5.182,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.898,68	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.588.809,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 343,83
TARIFAS TELEFÔNICA	1.688,70	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.565,99
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.427,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.582.899,71
CORREIOS E TELEGRAFOS	138,45		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	24.584,96		
DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS	102,13		
TRANSPORTE / TAXI	320,00		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	6.652,04		
DESPESAS C/ COPA	1.299,15		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
TAXAS E CADASTROS	123,39		
AULAS DE PILATES / YOGA	11.072,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	93.826,07		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	49.988,59		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	43.837,48		
DESPESAS FINANCEIRAS	428,84		
JUROS DE MORA	6,19		
MULTAS FISCAIS	-		
DESPESAS BANCÁRIAS	422,65		