

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>391.981,41</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>315.276,43</b>       |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>118.954,31</b> | <b>ARRECADAÇÃO</b>                   | <b>315.276,43</b>       |
| SALARIOS E ORDENADOS                           | 21.521,99         | MENSALIDADES ASSOCIADOS              | 284.555,74              |
| I.N.S.S.                                       | 11.255,97         | TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE  | 767,38                  |
| FGTS   | 11.492,47         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 22.850,28               |
| PLANO DE SAÚDE                                 | 6.017,92          | MENSALIDADES PILATES/YOGA            | 6.858,68                |
| VALE TRANSPORTE                                | 1.907,40          | MÁQUINA DE CAFÉ                      | 40,00                   |
| VALE REFEIÇÃO                                  | 6.347,56          | REEMBOLSO-DESP.ELEIÇÕES REITOR UNB   | 3.806,07                |
| GRATIFICAÇÕES                                  | 1.337,56          | TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO     | 500,00                  |
| FÉRIAS   | 5.536,93          | REEMBOLSO - FORNECEDORES             | 570,22                  |
| 13º SALÁRIO                                    | 3.457,12          | RECEITAS DE EVENTOS                  | 80,00                   |
| INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                        | 2.172,23          | ( - ) Devolução de Mensalidades      | -4.751,94               |
| ATESTADOS OCUPACIONAIS                         | 30,00             | <b>IMOBILIZADO</b>                   | <b>1.920,00</b>         |
| AVISO PRÉVIO                                   | 7.474,86          | <b>IMOBILIZAÇÕES</b>                 | <b>1.920,00</b>         |
| PIS S/FOLHA                                    | 309,39            | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 1.920,00                |
| AUXILIO CRECHE                                 | 600,00            | <b>SALDOS FINANCEIROS</b>            | <b>R\$ 2.577.767,56</b> |
| HORA EXTRA                                     | 3.789,30          | <b>CAIXA ESCRITORIO</b>              | <b>R\$ 183,64</b>       |
| DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.     | 35.703,61         | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>           | <b>R\$ 60.200,69</b>    |
|  |                   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | <b>R\$ 2.517.383,23</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>76.924,58</b>  |                                      |                         |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 866,20            |                                      |                         |
| TARIFAS TELEFÔNICA                             | 1.074,77          |                                      |                         |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           | 2.811,00          |                                      |                         |
| ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS             | 21.197,19         |                                      |                         |
| FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES                       | 382,00            |                                      |                         |
| HONORÁRIOS JURÍDICOS                           | 25.709,46         |                                      |                         |
| DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS             | 107,95            |                                      |                         |
| TRANSPORTE / TAXI                              | 2.775,29          |                                      |                         |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS       | 1.756,49          |                                      |                         |
| DESPESAS C/ COPA                               | 2.253,30          |                                      |                         |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.                | 420,00            |                                      |                         |
| DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR                 | 398,93            |                                      |                         |
| AUXÍLIO FUNERAL                                | 5.500,00          |                                      |                         |
| AULAS DE PILATES / YOGA                        | 11.672,00         |                                      |                         |
| <b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b> | <b>176.087,84</b> |                                      |                         |
| DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES                  | 5.866,99          |                                      |                         |
| DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.     | 141.202,20        |                                      |                         |
| DESPESAS C/FESTA CONFRAT DIA DO PROFESSOR      | 3.510,00          |                                      |                         |
| DESPESAS C/ DEBATES REFORMA DA PREVIDÊNCIA     | 25.508,65         |                                      |                         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>20.014,68</b>  |                                      |                         |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 19.014,88         |                                      |                         |
| DESPESAS BANCÁRIAS                             | 999,80            |                                      |                         |