

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		272.439,14	RECEITAS OPERACIONAIS		322.038,69
DESPESAS COM PESSOAL		83.826,90	ARRECADADAÇÃO		322.038,69
SALARIOS E ORDENADOS	15.477,12		MENSALIDADES ASSOCIADOS	297.027,90	
I.N.S.S.	9.130,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.693,41	
FGTS	1.939,58		MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.000,00	
PLANO DE SAÚDE	6.278,73		MÁQUINA DE CAFÉ	9,00	
VALE TRANSPORTE	1.559,70		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO	3.600,00	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88		(-) Devolução Taxa de Uso	-2.170,00	
PIS S/FOLHA	242,45		(-) Devolução de Mensalidade	-121,62	
AUXILIO CRECHE	600,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.692.473,16	
FÉRIAS	6.442,67		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 704,92	
HORA EXTRA	1.152,75		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 51.853,30	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	34.760,47		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.639.914,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		130.009,46	IMOBILIZADO		3.945,74
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	2.786,98		IMOBILIZAÇÕES		3.945,74
TARIFAS TELEFÔNICA	4.157,43		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB		3.945,74
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	104,00				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	23.976,19				
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	1.142,50				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS	250,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24.000,00				
TRANSPORTE / TAXI	530,54				
PROVEDOR DE INTERNET	59,46				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	919,50				
DESPESAS C/ COPA	235,84				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	8.992,02				
SEGUROS DIVERSOS	1.687,26				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	18.850,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	13.530,28				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		57.765,11			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	50.724,42				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	6.035,00				
DESPESAS FINANCEIRAS		837,67			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,21				
TAXA ADM. CARTÃO DE CRÉDITO	292,53				
DESPESAS BANCÁRIAS	544,93				