

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		277.635,92	RECEITAS OPERACIONAIS		329.397,09
DESPESAS COM PESSOAL		78.603,61	ARRECADADAÇÃO		329.397,09
SALARIOS E ORDENADOS	19.620,59		MENSALIDADES ASSOCIADOS	293.883,57	
I.N.S.S.	9.026,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.498,52	
FGTS	1.846,34		MENSALIDADES PILATES/YOGA	9.040,00	
PLANO DE SAÚDE	6.278,73		MÁQUINA DE CAFÉ	5,00	
VALE TRANSPORTE	1.239,30		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO	3.970,00	
VALE REFEIÇÃO	6.067,56		TAXA DE USO PAINEL DIGITAL	7.000,00	
PIS S/FOLHA	230,79				
AUXILIO CRECHE	600,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.682.213,43	
HORA EXTRA	352,90		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 409,26	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.340,78		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 57.540,43	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.624.263,74	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.913,65		IMOBILIZADO	2.709,61	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	2.935,42		IMOBILIZAÇÕES	2.709,61	
TARIFAS TELEFÔNICA	4.112,64		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	2.709,61	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	364,59				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.885,90				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	24.176,15				
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	9.678,60				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS	130,00				
TAXAS E CADASTROS	22,80				
TRANSPORTE / TAXI	452,92				
PROVEDOR DE INTERNET	59,46				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4.445,90				
DESPESAS C/ COPA	4.801,34				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	7.420,00				
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	7.959,16				
SEGUROS DIVERSOS	1.687,26				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	18.850,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	69.266,55				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	56.561,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	11.699,86				
DESPESAS FINANCEIRAS	852,11				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,33				
TAXA ADM. CARTÃO DE CRÉDITO	296,80				
DESPESAS BANCÁRIAS	532,98				