

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	291.178,36	RECEITAS OPERACIONAIS	295.489,32
DESPESAS COM PESSOAL	141.931,69	ARRECADAÇÃO	295.292,50
SALARIOS E ORDENADOS	27.695,90	MENSALIDADES ASSOCIADOS	270.106,79
I.N.S.S.	15.367,81	ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35
FGTS	3.705,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	21.679,36
PLANO DE SAÚDE	6.802,31	MENSALIDADES PILATES/YOGA	2.749,00
VALE TRANSPORTE	600,00		
VALE REFEIÇÃO	6.587,56	RECEITAS EVENTUAIS	196,82
GRATIFICAÇÕES	3.337,56	DESPESAS RECUPERADAS	196,82
PIS S/FOLHA	471,30		
AUXILIO CRECHE	1.020,00	IMOBILIZADO	1.933,70
FÉRIAS	10.192,27	IMOBILIZAÇÕES	1.933,70
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.591,78	OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	1.933,70
13º SALÁRIO	32.559,79		
		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.548.177,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.816,11	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 0,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	795,10	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 102.456,91
TARIFAS TELEFÔNICA	1.180,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.445.719,58
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	1.728,74		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.280,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.227,86		
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	85,00		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	38.524,97		
DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS	102,13		
TRANSPORTE / TAXI	141,00		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4.742,93		
DESPESAS C/ COPA	1.232,15		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
TAXAS E CADASTROS	3,55		
AULAS DE PILATES / YOGA	2.352,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	72.387,27		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	7.964,06		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	64.423,21		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.043,29		
JUROS DE MORA	37,01		
MULTAS FISCAIS	101,58		
DESPESAS BANCÁRIAS	904,70		