

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

| DESPESAS OPERACIONAIS | | 318.235,45 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 302.146,15 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | 91.955,81 | ARRECADAÇÃO | | 301.949,33 |
| SALARIOS E ORDENADOS | 27.695,90 | | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 269.695,20 | |
| I.N.S.S. | 9.616,10 | | MÁQUINA DE CAFÉ | 66,00 | |
| FGTS | 2.634,14 | | ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE | 757,35 | |
| PLANO DE SAÚDE | 5.588,49 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 26.093,06 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.628,00 | | MENSALIDADES PILATES/YOGA | 3.937,72 | |
| VALE REFEIÇÃO | 6.587,56 | | RECEITAS DE EVENTOS | 1.400,00 | |
| GRATIFICAÇÕES | 1.337,56 | | | | |
| PIS S/FOLHA | 329,27 | | RECEITAS EVENTUAIS | 196,82 | |
| AUXILIO CRECHE | 1.020,00 | | DESPESAS RECUPERADAS | 196,82 | |
| HORAS EXTRAS | 2.873,32 | | | | |
| DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR. | 32.645,47 | | IMOBILIZADO | 5.067,37 | |
| | | | IMOBILIZAÇÕES | 5.067,37 | |
| | | | OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB | 5.067,37 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 67.673,79 | | SALDOS FINANCEIROS | R\$ 2.438.478,02 | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 9,00 | | CAIXA ESCRITORIO | R\$ 706,48 | |
| TARIFAS TELEFÔNICA | 1.402,17 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | R\$ 88.931,19 | |
| TARIFA DE AGUA/ESGOTO | 2.257,20 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 2.348.840,35 | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.640,00 | | | | |
| ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS | 19.427,86 | | | | |
| HONORÁRIOS JURÍDICOS | 24.584,97 | | | | |
| DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS | 3.906,90 | | | | |
| DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS | 102,13 | | | | |
| TRANSPORTE / TAXI | 580,20 | | | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 3.869,93 | | | | |
| DESPESAS C/ COPA | 4.078,42 | | | | |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS. | - | | | | |
| COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS | 15,01 | | | | |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS | - | | | | |
| SEGUROS DIVERSOS | - | | | | |
| AULAS DE PILATES / YOGA | 4.800,00 | | | | |
| DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES | 150.572,52 | | | | |
| DESPESAS C/ ELEIÇÕES PARA REITOR - UNB | 120,00 | | | | |
| DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ. | 90.707,27 | | | | |
| DESP. C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR | 59.745,25 | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 8.033,33 | | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.038,98 | | | | |
| JUROS DE MORA | 3.030,68 | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 963,67 | | | | |