

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		257.395,08	RECEITAS OPERACIONAIS		324.916,73
DESPESAS COM PESSOAL		88.628,15	ARRECADADAÇÃO		324.916,73
SALARIOS E ORDENADOS	20.251,58		MENSALIDADES ASSOCIADOS	294.642,73	
I.N.S.S.	11.378,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	14.046,51	
FGTS	2.313,85		MENSALIDADES PILATES/YOGA	5.705,41	
PLANO DE SAÚDE	7.534,50		RECEITA DE EVENTOS	1.050,00	
VALE TRANSPORTE	1.687,40		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO	6.300,00	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.440,00	
PIS S/FOLHA	289,23		(-) Devolução de Mensalidade	-267,92	
AUXILIO CRECHE	600,00		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.757.282,77	
FÉRIAS	1.935,68		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 171,65	
HORA EXTRA	2.107,59		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 4.033,31	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	34.287,25		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.753.077,81	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.901,56	IMOBILIZADO		4.550,95
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	5.904,22		IMOBILIZAÇÕES		4.550,95
TARIFAS TELEFÔNICA	3.358,44		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.731,98
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB		2.818,97
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	190,00				
CORREIOS E TELEGRAFOS	7,55				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	23.976,19				
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	4.597,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	36.487,18				
COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS	250,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00				
TRANSPORTE / TAXI	441,70				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,80				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.598,10				
DESPESAS C/ COPA	2.261,85				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	10.224,32				
SEGUROS DIVERSOS	1.687,26				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	18.850,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		24.496,54			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	1.000,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	22.490,85				
DESPESAS FINANCEIRAS		17.368,83			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.427,41				
IOF	324,43				
TAXA ADM. CARTÃO DE CRÉDITO	222,66				
DESPESAS BANCÁRIAS	394,33				