

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>252.619,33</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>320.725,72</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>82.848,02</b>	<b>ARRECADÇÃO</b>		<b>318.008,34</b>
SALARIOS E ORDENADOS	20.666,45		MENSALIDADES ASSOCIADOS	297.817,80	
I.N.S.S.	6.582,20		MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.105,41	
FGTS	1.884,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.085,13	
PLANO DE SAÚDE	7.649,05				
VALE TRANSPORTE	1.548,00				
VALE REFEIÇÃO	6.242,88				
PIS S/FOLHA	235,57		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>		<b>2.717,38</b>
AUXILIO CRECHE	600,00		OUTRAS RECUPERAÇÕES	180,00	
HORA EXTRA	877,45		REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.562,00				
			<b>IMOBILIZADO</b>		<b>-</b>
			<b>IMOBILIZAÇÕES</b>		<b>-</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>116.663,21</b>	<b>SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>R\$ 2.841.710,50</b>
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	1.921,08		<b>CAIXA ESCRITORIO</b>		<b>R\$ 941,74</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.782,20		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>R\$ 211.843,19</b>
TARIFAS TELEFÔNICA	4.149,07		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>R\$ 2.628.925,57</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.862,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	22.880,15				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	880,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
TRANSPORTE / TAXI	1.142,15				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	6.191,49				
DESPESAS C/ COPA	794,50				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
COMBUSTÍVEL - AUTOMÓVEL	100,00				
DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	3.642,70				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95				
AULAS DE PILATES / YOGA	17.403,80				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.790,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>		<b>52.145,44</b>			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	51.139,75				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>962,66</b>			
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,31				
DESPESAS BANCÁRIAS	512,06				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	296,39				
IOF	0,90				

