

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		402.965,90	RECEITAS OPERACIONAIS		318.217,20
DESPESAS COM PESSOAL		102.736,75	ARRECADADAÇÃO		318.217,20
SALARIOS E ORDENADOS	20.844,97		MENSALIDADES ASSOCIADOS	295.779,81	
I.N.S.S.	14.776,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.051,31	
FGTS	2.686,40		MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.113,67	
PLANO DE SAÚDE	7.534,50		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	2.272,40	
VALE TRANSPORTE	846,80		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88				
GRATIFICAÇÕES	1.500,00				
PIS S/FOLHA	335,80		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.751.817,69	
AUXILIO CRECHE	600,00		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 650,57	
HORA EXTRA	485,08		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 41.060,99	
13º SALÁRIO	11.650,05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.710.106,13	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	35.233,71				
			IMOBILIZADO	17.654,68	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.917,75		IMOBILIZAÇÕES	17.654,68	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	2.907,01		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	17.654,68	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148,90				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.970,20				
CORREIOS E TELEGRAFOS	541,93				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.622,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	23.976,19				
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	260,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	39.858,35				
TAXAS E CADASTROS	10,64				
TRANSPORTE / TAXI	148,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.686,54				
DESP. C/ COPA	1.088,04				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	150,00				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.350,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	178.913,21				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	21.541,66				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	157.371,55				
DESPESAS FINANCEIRAS	2.398,19				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.745,88				
DESPESAS BANCÁRIAS	395,38				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	256,93				