

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>445.758,98</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>322.824,87</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>114.349,75</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>		<b>320.287,49</b>
SALARIOS E ORDENADOS	20.844,96		MENSALIDADES ASSOCIADOS	298.310,63	
I.N.S.S.	18.036,91		MÁQUINA DE CAFÉ	23,00	
FGTS	2.612,33		MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.644,75	
PLANO DE SAÚDE	15.736,58		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	1.250,00	
VALE TRANSPORTE	1.625,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.709,11	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88		RECEITAS DE EVENTOS	350,00	
PIS S/FOLHA	326,54				
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	6.806,74				
13º SALÁRIO	4.841,14		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>2.537,38</b>	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.676,27		REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38	
			<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>105.431,30</b>		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	3.211,16				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.144,76				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 2.732.010,01</b>	
ANUIDADES E MENSALIDADES	22.680,19		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 692,77</b>	
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	90,00		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 163.320,24</b>	
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.721,66		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.567.997,00</b>	
TRANSPORTE / TAXI	1.353,78				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	9.133,35				
DESPESAS C/ COPA	1.036,84				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	300,00				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95				
AULAS DE PILATES / YOGA	12.872,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.350,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>224.979,97</b>				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	73.252,28				
DESPESAS C/ ELEIÇÕES - ADUNB	49.219,11				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	102.508,58				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>997,96</b>				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,32				
DESPESAS BANCÁRIAS	604,51				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	295,29				
IOF	0,84				