

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		278.241,12	RECEITAS OPERACIONAIS		318.222,98
DESPESAS COM PESSOAL		79.698,99	ARRECADAÇÃO		315.685,60
SALARIOS E ORDENADOS	18.573,60		MENSALIDADES ASSOCIADOS	296.651,94	
I.N.S.S.	11.831,07		MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.130,00	
FGTS	1.878,28		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	550,00	
VALE TRANSPORTE	1.672,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.563,66	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88		RECEITAS DE EVENTOS	560,00	
PIS S/FOLHA	234,79		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	230,00	
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	2.103,57				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.562,00				
			RECEITAS EVENTUAIS	2.537,38	
			REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.165,39		IMOBILIZADO	-	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.392,30		IMOBILIZAÇÕES	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.863,64				
TARIFAS TELEFÔNICA	4.140,54				
CORREIOS E TELEGRÁFOS	57,53				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	69.546,11				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	15,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.764.428,10	
TRANSPORTE / TAXI	460,04		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 326,99	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	884,60		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 306.234,26	
DESPESAS C/ COPA	911,25		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.457.866,85	
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95				
AULAS DE PILATES / YOGA	12.872,00				
AUXÍLIO FUNERAL	280,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	18.850,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	46.996,40				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	26.003,04				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	20.993,36				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.380,34				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,28				
DESPESAS BANCÁRIAS	422,18				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	206,72				
IOF	407,16				