

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>263.715,59</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>337.523,59</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>82.791,26</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>		<b>332.588,74</b>
SALARIOS E ORDENADOS	20.064,23		MENSALIDADES ASSOCIADOS	295.289,14	
I.N.S.S.	5.654,23		MENSALIDADES PILATES/YOGA	6.400,00	
FGTS	1.821,01		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	11.550,00	
PLANO DE SAÚDE	7.904,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.646,95	
VALE TRANSPORTE	1.505,40		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	702,65	
VALE REFEIÇÃO	6.242,88				
PIS S/FOLHA	227,63				
AUXÍLIO CRECHE	600,00		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>4.934,85</b>	
FÉRIAS	1.639,28		REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38	
HORA EXTRA	1.057,42		OUTRAS RECUPERAÇÕES	2.397,47	
ATESTADOS OCUPACIONAIS	30,00				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.044,58		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	
			<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>167.396,37</b>		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 2.826.281,17</b>	
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.417,04		<b>CAIXA ESCRITORIO</b>	<b>R\$ 467,26</b>	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.145,88		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 9.266,63</b>	
TARIFAS TELEFÔNICA	4.176,97		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.816.547,28</b>	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	69.194,21				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5.180,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.354,82				
TRANSPORTE / TAXI	327,27				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.026,10				
DESPESAS C/ COPA	2.336,91				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	150,00				
SEGURO DIVERSOS	6.716,41				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1.019,15				
AULAS DE PILATES / YOGA	12.872,00				
AUXÍLIO FUNERAL	11.000,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	19.050,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>12.128,00</b>				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	12.128,00				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.399,96</b>				
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,18				
DESPESAS BANCÁRIAS	623,38				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	228,32				
IOF	22,08				