

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	318.410,40	RECEITAS OPERACIONAIS	319.049,85
DESPESAS COM PESSOAL	90.091,24	ARRECAÇÃO	316.212,47
SALARIOS E ORDENADOS	20.845,05	MENSALIDADES ASSOCIADOS	294.831,83
I.N.S.S.	11.894,75	MENSALIDADES PILATES/YOGA	8.798,52
FGTS	1.898,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.619,92
PLANO DE SAÚDE	7.654,04	DOAÇÃO RECEBIDA	962,20
VALE TRANSPORTE	1.702,80		
VALE REFEIÇÃO	6.242,88	RECEITAS EVENTUAIS	2.837,38
PIS S/FOLHA	237,31	OUTRAS RECUPERAÇÕES	300,00
AUXÍLIO CRECHE	600,00	REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38
HORA EXTRA	2.453,95		
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.562,00		
		IMOBILIZADO	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.349,05	IMOBILIZAÇÕES	-
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.044,78		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	241,80	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.822.121,49
TARIFAS TELEFÔNICA	4.151,59	CAIXA ESCRITORIO	R\$ 419,02
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 219.773,62
ANUIDADES E MENSALIDADES	22.680,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.601.928,85
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	56,75		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51		
TRANSPORTE / TAXI	1.034,50		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.327,86		
DESPESAS C/ COPA	3.605,51		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	418,00		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	107,95		
AULAS DE PILATES / YOGA	12.872,00		
AUXÍLIO FUNERAL	5.780,00		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	20.950,00		
AUDITORIA CONTÁBIL	22.200,00		
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	82.787,97		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69		
DESPESAS C/ ELEIÇÕES - ADUNB	23.944,10		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	20.668,00		
DESPESAS C/ ELEIÇÕES - ANDES	37.170,18		
DESPESAS FINANCEIRAS	12.182,14		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.306,10		
DESPESAS BANCÁRIAS	509,68		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	363,14		
IOF	3,22		