

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>320.825,24</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>330.146,57</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>86.519,48</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>327.609,19</b>
SALARIOS E ORDENADOS	22.224,78	MENSALIDADES ASSOCIADOS	302.937,63
I.N.S.S.	7.609,86	MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.330,00
FGTS	2.305,35	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	5.210,00
PLANO DE SAÚDE	7.904,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.546,36
VALE TRANSPORTE	1.548,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	585,20
VALE REFEIÇÃO	6.242,88		
PIS S/FOLHA	288,17	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>2.537,38</b>
AUXÍLIO CRECHE	600,00	REEMBOLSO - DESP. ELEIÇÕES REITOR UNB	2.537,38
HORA EXTRA	2.268,68		
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	35.527,16	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>
		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>138.894,69</b>		
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	2.961,32	<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 2.836.339,83</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.849,82	<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 787,99</b>
TARIFAS TELEFÔNICA	3.873,38	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 7.538,33</b>
CORREIOS E TELÉGRAFOS	65,16	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.828.013,51</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES	70.841,37		
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.260,00		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	26.338,03		
TRANSPORTE / TAXI	475,54		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.014,30		
DESPESAS C/ COPA	2.258,25		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	1.468,54		
SEGURO DIVERSOS	2.239,47		
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	423,90		
AULAS DE PILATES / YOGA	15.116,00		
AUXÍLIO FUNERAL	280,00		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.147,61		
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>93.723,62</b>		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	2.823,62		
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	90.900,00		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.687,45</b>		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	914,53		
DESPESAS BANCÁRIAS	512,41		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	252,64		
IOF	7,87		