

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS	370.713,56	RECEITAS OPERACIONAIS	338.146,10
DESPESAS COM PESSOAL	126.051,54	ARRECADAÇÃO	338.146,10
SALARIOS E ORDENADOS	27.402,53	MENSALIDADES ASSOCIADOS	303.227,45
I.N.S.S.	22.693,53	MÁQUINA DE CAFÉ	18,50
FGTS	3.290,28	MENSALIDADES PILATES/YOGA	7.520,00
PLANO DE SAÚDE	9.606,04	TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - AUDITÓRIO	14.470,00
VALE TRANSPORTE	2.020,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.431,09
VALE REFEIÇÃO	6.828,88	RECEITAS DE EVENTOS	140,00
PIS S/FOLHA	411,29	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	339,06
AUXILIO CRECHE	600,00		
HORA EXTRA	6.212,75	RECEITAS EVENTUAIS	-
FÉRIAS	8.845,30		
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	36.044,58	IMOBILIZADO	-
13º SALÁRIO	2.095,46	IMOBILIZAÇÕES	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.198,66	SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.841.220,53
TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO	3.134,50	CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 174,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.178,50	BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 37.556,35
TARIFAS TELEFÔNICA	3.899,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.803.489,48
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.862,00		
ANUIDADES E MENSALIDADES	71.986,72		
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	215,40		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	38.026,65		
TRANSPORTE / TAXI	854,26		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	42.865,87		
DESPESAS C/ COPA	2.528,10		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	116,60		
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	367,47		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00		
AULAS DE PILATES / YOGA	14.742,69		
DESPESAS C/ EVENTOS / confraternizações	49.123,88		
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	8.468,46		
DESPESAS C/ ELEIÇÕES - ADUNB	27.571,79		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	11.525,13		
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	1.558,50		
DESPESAS FINANCEIRAS	11.339,48		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.638,88		
DESPESAS BANCÁRIAS	438,75		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	260,12		
IOF	1,73		