



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 12.2015	Valor R\$
---	------------------

1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	510.851,36
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	12.450,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.714,99
1.4 Receitas Financeiras	6.690,46
1.5 Outras Receitas	0,00
1.6 Resgate de aplicações financeiras	100.000,00
Total R\$	631.706,81

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	39.465,69
2.1.2 Encargos Sociais	69.875,27
2.1.3 Seguro de Vida	434,71
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	7.787,12
2.1.5 Ginástica Laboral	955,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	67.741,80
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	809,39
Total R\$	187.068,98

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	1.641,57
2.2.2 Despesas com Correios	2.948,61
2.2.3 Energia Elétrica	4.685,33
2.2.4 Honorários Advocatícios	7.900,20
2.2.5 Honorários Contábeis	4.137,00
2.2.6 Locação de Equipamentos	465,95
2.2.7 Serviços Gráficos	11.070,15
2.2.8 Honorários de Auditoria	1.510,49
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	3.102,88
2.2.10 Hospedagem/manutenção/layout do site	2.880,00
2.2.11 Vigilância e Segurança	471,63
2.2.12 Comunicação/Rádio/TV/Jornal	1.200,00
2.2.13 Serviços de Informática	1.385,20
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	1.126,00
2.2.15 Água e Esgoto	622,30
Total R\$	45.147,31

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	2.454,05
2.3.2 Despesas com Táxi	501,60
2.3.3 Despesas com Coral	1.524,76
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	1.050,60
2.3.5 Diárias de Viagens	1.561,70
2.3.6 Tarifas Bancárias	230,39
2.3.7 Lanches e Refeições	2.143,46
2.3.8 Quintart	0,00
2.3.9 Patrocínios e doações	4.176,00
2.3.10 Manutenção de Veículos	100,00
2.3.11 Festas/Reuniões	0,00
2.3.12 Festa Final de Ano	3.029,20
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	100,47
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	970,57
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	5.066,13
2.3.16 Hospedagens Hotéis	385,00
2.3.17 Material de expediente	681,94
2.3.18 Outras despesas diversas	4.273,78
2.3.19 Manutenção e Conservação	2.966,93
2.3.20 Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	595,49
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	98,41
2.3.24 Sabadart/Festa Final de Ano Jataí	3.251,31
2.3.25 Despesas com Greve	0,00
Total R\$	35.161,79

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto	4.087,17
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	1.123,35
Total R\$	5.210,52

2.5 Repasse Fundo Social e Contribuições	
2.5.1 Repasse para C/C Fundo Social	0,00
2.5.2 CUT - Central Única dos Trabalhadores	0,00
2.5.3 Proifes Federação	21.737,89
Total R\$	21.737,89

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	294.326,49
---	-------------------

3 Resultado do exercício 12.2015 (1-2)	337.380,32
---	-------------------

4 Atividades de Investimentos	
--------------------------------------	--

4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	64.001,70
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	0,00
4.1.3 Veículos	0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	10.891,92
4.1.5 Computadores e Periféricos	1.170,00
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	76.063,62

4.2 Intangível	
4.2.1 Programas de Computador	0,00
Total R\$	0,00

4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB	300.000,00
Total R\$	300.000,00

Total Geral dos Investimentos R\$	376.063,62
--	-------------------

5 Resultado Geral do exercício 12.2015 (3-4)	-38.683,30
---	-------------------

Os valores contidos neste relatório estão por Regime de Caixa

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu recebimento ou pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas.