



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 05.2015	Valor R\$
---	------------------

1- Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1- Contribuição Filiados - Mensalidades	242.584,24
1.2- Ingressos, Eventos e Festas	0,00
1.3- Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.685,45
1.4- Receitas Financeiras Líquidas	0,00
1.5- Outras Receitas	2.021,50
1.6- Resgate de aplicações financeiras	0,00
Total R\$	246.291,19

2- Custos e Despesas Operacionais	
2.1- Despesas com Pessoal	
2.1.1- Salários e Ordenados	35.567,16
2.1.2- Encargos Sociais	39.379,65
2.1.3- Seguro de Vida	361,54
2.1.4- Outras Despesas com Pessoal	6.834,37
2.1.5- Ginastica Laboral	788,00
2.1.6- Repasse do empréstimo de funcionários	400,05
2.1.7- Férias, 13º salário e Rescisões	33.384,35
2.1.8- PIS s/ Folha de Pagto.	715,69
Total R\$	117.430,81

2.2- Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1- Cessão de Uso de Software	1.623,57
2.2.2- Despesas com Correios	2.935,51
2.2.3- Energia Elétrica	2.614,64
2.2.4- Honorários Advocatícios	7.920,00
2.2.5- Honorários Contábeis	2.758,00
2.2.6- Locação de Equipamentos	498,60
2.2.7- Serviços Gráficos	1.048,61
2.2.8- Honorários de Auditoria	1.056,90
2.2.9- Tarifas Telefônicas e Internet	2.269,93
2.2.10- Conf. de Faixas/Adesivos/ Banner	440,00
2.2.11- Hospedagem e manutenção de site	240,69
2.2.12- Vigilância e Segurança	478,80
2.2.13- Comunicação/Rádio/TV/Jornal	0,00
2.2.14- Honorários Jornalísticos	0,00
2.2.15- Serviços de Informática	1.000,00
2.2.16- Outros Serviços de Terceiros	4.160,02

2.2.17- Agua e Esgoto	279,52
Total R\$	29.324,79

2.3- Despesas Gerais	
2.3.1- Combustíveis e Lubrificantes	2.410,51
2.3.2- Despesas com Coral	9.736,59
2.3.3- Diária de Viagens	4.442,50
2.3.4- Tarifas Bancárias	141,95
2.3.5- Lanches e Refeições	1.812,15
2.3.6- Quintart	8.016,83
2.3.7- Patrocinios e doações	2.476,89
2.3.8- Manutenção de Veículos	140,00
2.3.9- Festas/Reuniões	150,00
2.3.10- Passagens Aéreas e Terrestres	89,99
2.3.11- Gêneros de Alimentação e Copa	524,88
2.3.12- Despesas com a Sede Campestre	9.393,55
2.3.13- Hospedagens Hotéis	1.344,00
2.3.14- Material de expediente	1.095,90
2.3.15- Festa Final de ano e natalinas	0,00
2.3.16- Outras despesas diversas	2.747,20
2.3.17- Manutenção e Conservação	2.436,95
2.3.18- Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.19- Despesas com Sede Adm. Jataí	457,48
2.3.20- Despesas com curso de inf. para aposentados	0,00
2.3.21- Despesas com construção Sede Campestre	0,00
2.3.22- Cópias e autenticações	1.603,65
2.3.23- Sabadart Jataí	3.259,32
Total R\$	52.280,34

2.4- Despesas Tributárias e Contribuições	
2.4.1- IR s/ Folha de Pagto	2.722,68
2.4.2- CUT-Central Única dos Trabalhadores	0,00
2.4.3- Proifes-Fórum de Professores	21.784,92
2.4.4- Outras Desp. Tribut. e Contribuições	1.211,89
Total R\$	25.719,49

2.5- Repasses e Aplicações	
2.5.1- Repasse para C/C Fundo Social	9.682,19
2.5.2- Aplicação CDB	100.000,00
Total R\$	109.682,19

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	334.437,62
---	-------------------

3- Resultado do exercício 05.2015 (1-2)	-88.146,43
--	-------------------

4- Atividades de Investimentos

4.1- Imobilizado	
4.1.1- Construções e Edificações	0,00
4.1.2- Máquinas e Equipamentos	0,00
4.1.3- Veículos	0,00
4.1.4- Móveis e Utensílios	0,00
4.1.5- Computadores e Periféricos	3.075,89
4.1.6- Outras Imobilizações	2.715,37
Total R\$	5.791,26

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

Total Geral dos Investimentos R\$	5.791,26
--	-----------------

5- Resultado Geral do exercício 05.2015 (3-4)	-93.937,69
--	-------------------

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.