



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 04.2015	Valor R\$
---	------------------

1- Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1- Contribuição Filiados - Mensalidades	240.924,37
1.2- Ingressos, Eventos e Festas	2.552,50
1.3- Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.726,55
1.4- Receitas Financeiras Líquidas	0,00
1.5- Outras Receitas	2.335,50
1.6- Resgate de aplicações financeiras	0,00
Total R\$	247.538,92

2- Custos e Despesas Operacionais	
2.1- Despesas com Pessoal	
2.1.1- Salários e Ordenados	29.311,31
2.1.2- Encargos Sociais	28.642,21
2.1.3- Seguro de Vida	361,54
2.1.4- Outras Despesas com Pessoal	6.892,86
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	0,00
2.1.8- PIS s/ Folha de Pagto.	620,11
Total R\$	67.016,08

2.2- Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1- Cessão de Uso de Software	1.623,57
2.2.2- Despesas com Correios	454,73
2.2.3- Energia Elétrica	2.219,73
2.2.4- Honorários Advocatícios	7.920,00
2.2.5- Honorários Contábeis	2.758,00
2.2.6- Locação de Equipamentos	568,65
2.2.7- Serviços Gráficos	253,00
2.2.8- Honorários de Auditoria	1.056,90
2.2.9- Tarifas Telefônicas e Internet	2.509,00
2.2.10- Conf. de Faixas/Adesivos/ Banner	3.312,00
2.2.11- Hospedagem e manutenção de site	240,69
2.2.12- Vigilância e Segurança	470,25
2.2.13- Comunicação/Rádio/TV/Jornal	4.560,00
2.2.14- Honorários Jornalísticos	0,00
2.2.15- Serviços de Informática	1.000,00
2.2.16- Outros Serviços de Terceiros	3.468,20

2.2.17- Agua e Esgoto	274,00
Total R\$	32.688,72

2.3- Despesas Gerais	
2.3.1- Combustíveis e Lubrificantes	2.505,31
2.3.2- Despesas com Coral	1.725,25
2.3.3- Diária de Viagens	3.062,10
2.3.4- Tarifas Bancárias	128,29
2.3.5- Lanches e Refeições	1.038,47
2.3.6- Quintart	8.795,02
2.3.7- Patrocinios e doações	2.393,25
2.3.8- Manutenção de Veículos	4.203,38
2.3.9- Festas/Reuniões	793,65
2.3.10- Passagens Aéreas e Terrestres	354,01
2.3.11- Gêneros de Alimentação e Copa	733,61
2.3.12- Despesas com a Sede Campestre	2.563,59
2.3.13- Hospedagens Hotéis	407,00
2.3.14- Material de expediente	782,22
2.3.15- Festa Final de ano e natalinas	0,00
2.3.16- Outras despesas diversas	5.082,90
2.3.17- Manutenção e Conservação	1.802,37
2.3.18- Homenagens e Condecorações	180,00
2.3.19- Despesas com Sede Adm. Jataí	719,47
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	73,10
2.3.23- Sabadart Jataí	0,00
Total R\$	37.342,99

2.4- Despesas Tributárias e Contribuições	
2.4.1- IR s/ Folha de Pagto	2.702,38
2.4.2- CUT-Central Única dos Trabalhadores	0,00
2.4.3- Proifes-Fórum de Professores	21.684,31
2.4.4- Outras Desp. Tribut. e Contribuições	1.502,76
Total R\$	25.889,45

2.5- Repasses e Aplicações	
2.5.1- Repasse para C/C Fundo Social	0,00
2.5.2- Aplicação CDB	0,00
Total R\$	0,00

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	162.937,24
---	-------------------

3- Resultado do exercício 04.2015 (1-2)	84.601,68
--	------------------

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	988,00
4.1.5- Computadores e Periféricos	0,00
4.1.6- Outras Imobilizações	872,10
Total R\$	1.860,10

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

Total Geral dos Investimentos R\$	1.860,10
--	-----------------

5- Resultado Geral do exercício 04.2015 (3-4)	82.741,58
--	------------------

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.