



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 05.2016	Valor R\$
---	------------------

1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	262.874,40
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	3.211,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.721,52
1.4 Receitas Financeiras	6.233,33
1.5 Outras Receitas	3.816,50
1.6 Resgate de aplicações financeiras	640.843,51
1.6.1 IRRF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)	10.362,10
Total R\$	908.338,16

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	45.827,78
2.1.2 Encargos Sociais	26.433,56
2.1.3 Seguro de Vida	451,68
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	1.387,46
2.1.5 Ginástica Laboral	550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	5.774,68
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	620,47
Total R\$	81.045,63

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	2.371,12
2.2.2 Despesas com Correios	861,65
2.2.3 Energia Elétrica	4.187,70
2.2.4 Honorários Advocatícios	8.928,00
2.2.5 Honorários Contábeis	3.080,00
2.2.6 Locação de Equipamentos	465,95
2.2.7 Serviços Gráficos	6.878,31
2.2.8 Honorários de Auditoria	1.510,49
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	2.781,18
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	1.399,80
2.2.13 Serviços de Informática	1.000,00
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	1.660,00
2.2.15 Água e Esgoto	540,32
Total R\$	39.016,15

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	3.412,94
2.3.2 Despesas com Táxi	404,14
2.3.3 Despesas com Coral	4.800,27
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	2.140,15
2.3.5 Diárias de Viagens	8.540,40
2.3.6 Tarifas Bancárias	178,97
2.3.7 Lanches e Refeições	1.313,34
2.3.8 Quintart	3.371,16
2.3.9 Patrocínios e Doações	4.550,00
2.3.10 Manutenção de Veículos	6.098,19
2.3.11 Festas/Reuniões	983,27
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	2.122,90
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	1.097,56
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	7.666,90
2.3.16 Hospedagens Hotéis	733,00
2.3.17 Material de expediente	1.120,80
2.3.18 Outras despesas diversas	1.816,95
2.3.19 Manutenção e Conservação	3.891,12
2.3.20 Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	2.761,64
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	25,10
2.3.24 Sabadart/Festa Final de Ano Jataí	2.965,70
2.3.25 Despesas com Greve	0,00
2.3.26 Despesas com Espaço Saúde	103,95
2.3.27 Despesas com atividades do Espaço Cultural	720,00
Total R\$	60.818,45

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	2.755,70
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	269,73
Total R\$	3.025,43

2.5 Repasse Fundo Social e Contribuições	
2.5.1 Repasse para C/C Fundo Social	10.431,34
2.5.2 CUT - Central Única dos Trabalhadores	3.733,54
2.5.3 Proifes Federação	23.470,51
Total R\$	37.635,39

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	221.541,05
---	-------------------

3 Resultado do exercício 05.2016 (1-2)	686.797,11
---	-------------------

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

4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	127.110,70
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	0,00
4.1.3 Veículos	0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	22.408,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	0,00
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	149.518,70

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

4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB	540.000,00
Total R\$	540.000,00

Total Geral dos Investimentos R\$	689.518,70
--	-------------------

5 Resultado Geral do exercício 05.2016 (3-4)	-2.721,59
---	------------------

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.