



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 02.2017	Valor R\$
---	------------------

1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	289.451,09
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	0,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.748,31
1.4 Receitas Financeiras	8.105,70
1.5 Outras Receitas	537,68
1.6 Resgate de aplicações financeiras	3.325,66
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)	9,25
Total R\$	303.159,19

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	65.050,24
2.1.2 Encargos Sociais	29.919,42
2.1.3 Seguro de Vida	509,16
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	716,66
2.1.5 Ginástica Laboral	550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	9.044,16
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	657,72
Total R\$	106.447,36

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	1.908,09
2.2.2 Despesas com Correios	637,66
2.2.3 Energia Elétrica	2.422,04
2.2.4 Honorários Advocatícios	6.070,20
2.2.5 Honorários Contábeis	3.306,22
2.2.6 Locação de Equipamentos	465,95
2.2.7 Serviços Gráficos	3.525,00
2.2.8 Honorários de Auditoria	1.123,38
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	2.982,07
2.2.10 Hospedagem/manutenção/layout do site	2.907,32
2.2.11 Vigilância e Segurança	313,50
2.2.12 Comunicação/Rádio/TV/Jornal	3.400,00
2.2.13 Serviços de Informática	1.500,00
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	1.510,00
2.2.15 Água e Esgoto	316,68
Total R\$	32.388,11

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	3.828,24
2.3.2 Despesas com Táxi	286,78
2.3.3 Despesas com Coral	2.354,58
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	81,29
2.3.5 Diárias de Viagens	2.641,80
2.3.6 Tarifas Bancárias	156,06
2.3.7 Lanches e Refeições	1.670,06
2.3.8 Quintart	0,00
2.3.9 Patrocínios e Doações	9.657,00
2.3.10 Manutenção de Veículos	0,00
2.3.11 Festas /Reuniões	0,00
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	71,52
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	2.363,27
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	10.724,80
2.3.16 Hospedagens Hotéis	2.746,30
2.3.17 Material de expediente	1.548,15
2.3.18 Outras despesas diversas	2.740,30
2.3.19 Manutenção e Conservação	891,48
2.3.20 Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	3.947,89
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	10.283,03
2.3.23 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.24 Cópias e autenticações	47,66
2.3.25 Sabadart/Festa de Final de Ano Jataí	0,00
2.3.26 Despesas com Greve/ Manifestações	0,00
2.3.27 Despesas com Espaço Saúde	694,48
2.3.28 Despesas com atividades do Espaço Cultural	800,00
2.3.29 Despesas com processos jurídicos	720,00
Total R\$	58.254,69

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	1.885,78
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	808,38
Total R\$	2.694,16

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	26.031,68
Total R\$	26.031,68

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	225.816,00
---	-------------------

3 Resultado do exercício 02.2017 (1-2)	77.343,19
---	------------------

4 Atividades de Investimentos

4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	0,00
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	9.168,30
4.1.3 Veículos	0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	7.700,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	0,00
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	16.868,30

4.2 Intangível	
4.2.1 Programas de Computador	0,00
4.2.2 Investimentos com Marcas e Patentes	0,00
Total R\$	0,00

4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB	0,00
Total R\$	0,00

Total Geral dos Investimentos R\$	16.868,30
--	------------------

5 Resultado Geral do exercício 02.2017 (3-4)	60.474,89
---	------------------

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.