



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 06.2017		Valor R\$
1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros		
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades		307.355,55
1.2 Ingressos, Eventos e Festas		6.114,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida		1.675,07
1.4 Receitas Financeiras		9.116,58
1.5 Outras Receitas		3.013,00
1.6 Resgate de aplicações financeiras		0,00
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)		0,00
Total R\$		327.274,20

2 Custos e Despesas Operacionais		
2.1 Despesas com Pessoal		
2.1.1 Salários e Ordenados		51.319,32
2.1.2 Encargos Sociais		32.872,16
2.1.3 Seguro de Vida		565,18
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal		2.402,23
2.1.5 Ginástica Laboral		550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões		16.741,27
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.		740,71
Total R\$		105.190,87

2.2 Serviços Prestados por Terceiros		
2.2.1 Cessão de Uso de Software		1.950,58
2.2.2 Despesas com Correios		6.551,76
2.2.3 Energia Elétrica		3.395,90
2.2.4 Honorários Advocatícios		9.792,40
2.2.5 Honorários Contábeis		3.500,00
2.2.6 Locação de Equipamentos		445,75
2.2.7 Serviços Gráficos		8.032,50
2.2.8 Honorários de Auditoria		1.123,38
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet		3.822,45
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		1.300,00
2.2.13 Serviços de Informática		1.500,00
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros		620,00
2.2.15 Água e Esgoto		632,16
Total R\$		45.887,70

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	3.798,21
2.3.2 Despesas com Táxi	0,00
2.3.3 Despesas com Coral	4.155,24
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	2.686,64
2.3.5 Diárias de Viagens	5.841,40
2.3.6 Tarifas Bancárias	418,44
2.3.7 Lanches e Refeições	4.428,94
2.3.8 Quintart	23.673,88
2.3.9 Patrocínios e Doações	12.187,33
2.3.10 Manutenção de Veículos	0,00
2.3.11 Festas /Reuniões	24.440,00
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	294,00
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	1.074,01
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	10.499,64
2.3.16 Hospedagens Hotéis	2.705,55
2.3.17 Material de expediente	1.212,00
2.3.18 Outras despesas diversas	7.276,78
2.3.19 Manutenção e Conservação	5.166,92
2.3.20 Homenagens e Condecorações	630,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	2.945,24
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	1.981,44
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	56,04
2.3.24 Sabadart/Festa de Final de Ano Jataí	0,00
2.3.25 Despesas com Eleições	9.931,70
2.3.26 Despesas com Manifestações	0,00
2.3.27 Despesas com Espaço Saúde	924,51
2.3.28 Despesas com atividades do Espaço Cultural	1.800,00
2.3.29 Despesas com processos jurídicos	356,72
Total R\$	128.484,63

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	3.220,66
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	392,31
Total R\$	3.612,97

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	26.730,21
Total R\$	26.730,21

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	309.906,38
---	-------------------

3 Resultado do exercício 06.2017 (1-2)	17.367,82
---	------------------

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

4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	0,00
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	1.900,66
4.1.3 Veículos	0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	0,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	0,00
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	1.900,66

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	40.000,00
Total R\$	40.000,00

Total Geral dos Investimentos R\$	41.900,66
--	------------------

5 Resultado Geral do exercício 06.2017 (3-4)	-24.532,84
---	-------------------

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.