



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 03.2017	Valor R\$
---	------------------

1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	305.124,00
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	0,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.839,80
1.4 Receitas Financeiras	10.803,54
1.5 Outras Receitas	843,50
1.6 Resgate de aplicações financeiras	1.604,55
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)	10,27
Total R\$	320.205,12

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	59.190,35
2.1.2 Encargos Sociais	29.218,93
2.1.3 Seguro de Vida	527,93
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	1.654,47
2.1.5 Ginástica Laboral	550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	5.613,97
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	628,85
Total R\$	97.384,50

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	1.950,58
2.2.2 Despesas com Correios	2.709,76
2.2.3 Energia Elétrica	2.862,82
2.2.4 Honorários Advocatícios	6.099,80
2.2.5 Honorários Contábeis	3.500,00
2.2.6 Locação de Equipamentos	0,00
2.2.7 Serviços Gráficos	8.436,40
2.2.8 Honorários de Auditoria	1.123,38
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	3.697,88
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	446,15
2.2.13 Serviços de Informática	1.500,00
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	1.105,60
2.2.15 Água e Esgoto	503,74
Total R\$	37.156,93

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	4.047,67
2.3.2 Despesas com Táxi	354,56
2.3.3 Despesas com Coral	2.441,63
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	493,52
2.3.5 Diárias de Viagens	12.055,28
2.3.6 Tarifas Bancárias	194,44
2.3.7 Lanches e Refeições	3.288,47
2.3.8 Quintart	4.923,51
2.3.9 Patrocínios e Doações	12.654,00
2.3.10 Manutenção de Veículos	810,00
2.3.11 Festas /Reuniões	155,84
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	1.383,21
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	1.501,11
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	6.389,11
2.3.16 Hospedagens Hotéis	808,50
2.3.17 Material de expediente	1.253,53
2.3.18 Outras despesas diversas	6.302,93
2.3.19 Manutenção e Conservação	4.578,74
2.3.20 Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	3.010,54
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	4.621,52
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	524,98
2.3.24 Sabadart/Festa de Final de Ano Jataí	3.880,99
2.3.25 Despesas com Greve/ Manifestações	0,00
2.3.26 Despesas com Espaço Saúde	353,80
2.3.27 Despesas com atividades do Espaço Cultural	1.800,00
2.3.28 Despesas com processos jurídicos	81,60
Total R\$	77.909,48

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	2.062,97
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	801,32
Total R\$	2.864,29

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	3.733,54
2.5.3 Proifes Federação	26.130,02
Total R\$	29.863,56

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	245.178,76
---	-------------------

3 Resultado do exercício 03.2017 (1-2)	75.026,36
---	------------------

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	600,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	2.881,32
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	3.481,32

4.2 Intangível	
4.2.1 Programas de Computador	0,00
4.2.2 Investimentos com Marcas e Patentes	284,00
Total R\$	284,00

4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB	125.000,00
Total R\$	125.000,00

Total Geral dos Investimentos R\$	128.765,32
--	-------------------

5 Resultado Geral do exercício 03.2017 (3-4)	-53.738,96
---	-------------------

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.