



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 11.2015	Valor R\$
---	------------------

1- Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1- Contribuição Filiados - Mensalidades	259.268,04
1.2- Ingressos, Eventos e Festas	7.700,00
1.3- Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.768,26
1.4- Receitas Financeiras Líquidas	0,00
1.5- Outras Receitas	4.967,25
1.6- Resgate de aplicações financeiras	
Total R\$	273.703,55

2- Custos e Despesas Operacionais	
2.1- Despesas com Pessoal	
2.1.1- Salários e Ordenados	43.410,25
2.1.2- Encargos Sociais	30.224,37
2.1.3- Seguro de Vida	434,71
2.1.4- Outras Despesas com Pessoal	329,53
2.1.5- Ginastica Laboral	550,00
2.1.6- Repasse do empréstimo de funcionários	800,10
2.1.7- Férias, 13º salário e Rescisões	9.829,70
2.1.8- PIS s/ Folha de Pagto.	696,39
Total R\$	86.275,05

2.2- Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1- Cessão de Uso de Software	1.641,57
2.2.2- Despesas com Correios	3.087,59
2.2.3- Energia Elétrica	4.485,81
2.2.4- Honorários Advocatícios	7.920,00
2.2.5- Honorários Contábeis	3.258,00
2.2.6- Locação de Equipamentos	465,95
2.2.7- Serviços Gráficos	3.960,15
2.2.8- Honorários de Auditoria	1.510,49
2.2.9- Tarifas Telefônicas e Internet	2.936,36
2.2.10- Conf. de Faixas/Adesivos/ Banner	184,50
2.2.11- Hospedagem/manutenção/layout do site	2.880,00
2.2.12- Vigilância e Segurança	471,63
2.2.13- Comunicação/Rádio/TV/Jornal	2.600,00
2.2.14- Honorários Jornalísticos	0,00
2.2.15- Serviços de Informática	1.000,00
2.2.16- Outros Serviços de Terceiros	1.450,00

2.2.17- Agua e Esgoto	1.294,90
Total R\$	39.146,95

2.3- Despesas Gerais	
2.3.1- Combustíveis e Lubrificantes	2.772,67
2.3.2- Despesas com Coral	1.392,55
2.3.3- Diária de Viagens	6.912,10
2.3.4- Tarifas Bancárias	166,10
2.3.5- Lanches e Refeições	4.356,24
2.3.6- Quintart	3.220,10
2.3.7- Patrocinios e doações	6.008,00
2.3.8- Manutenção de Veículos	0,00
2.3.9- Festas/Reuniões	5.796,55
2.3.10- Passagens Aéreas e Terrestres	537,46
2.3.11- Gêneros de Alimentação e Copa	731,18
2.3.12- Despesas com a Sede Campestre	4.298,05
2.3.13- Hospedagens Hotéis	1.418,90
2.3.14- Material de expediente	770,02
2.3.15- Festa Final de ano e natalinas	35.115,20
2.3.16- Outras despesas diversas	14.394,66
2.3.17- Manutenção e Conservação	2.973,31
2.3.18- Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.19- Despesas com Sede Adm. Jataí	405,14
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	0,00
2.3.23- Sabadart Jataí	1.179,41
2.3.24- Despesas com Greve	0,00
Total R\$	92.447,64

2.4- Despesas Tributárias e Contribuições	
2.4.1- IR s/ Folha de Pagto	3.934,26
2.4.2- CUT-Central Única dos Trabalhadores	0,00
2.4.3- Proifes-Fórum de Professores	21.737,89
2.4.4- Outras Desp. Tribut. e Contribuições	1.043,76
Total R\$	26.715,91

2.5- Repasses e Aplicações	
2.5.1- Repasse para C/C Fundo Social	10.237,42
2.5.2- Aplicação CDB	0,00
Total R\$	10.237,42

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	254.822,97
---	-------------------

3- Resultado do exercício 11.2015 (1-2)	18.880,58
--	------------------

4- Atividades de Investimentos

4.1- Imobilizado	
4.1.1- Construções e Edificações	26.323,99
4.1.2- Máquinas e Equipamentos	331,20
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	8.800,00
Total R\$	35.455,19

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

Total Geral dos Investimentos R\$	35.455,19
--	------------------

5- Resultado Geral do exercício 11.2015 (3-4)	-16.574,61
--	-------------------

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.