



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 09.2015	Valor R\$
---	------------------

1- Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1- Contribuição Filiados - Mensalidades	257.815,84
1.2- Ingressos, Eventos e Festas	790,00
1.3- Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.785,76
1.4- Receitas Financeiras Líquidas	0,00
1.5- Outras Receitas	906,00
1.6- Resgate de aplicações financeiras	0,00
Total R\$	261.297,60

2- Custos e Despesas Operacionais	
2.1- Despesas com Pessoal	
2.1.1- Salários e Ordenados	38.455,65
2.1.2- Encargos Sociais	30.133,39
2.1.3- Seguro de Vida	400,21
2.1.4- Outras Despesas com Pessoal	202,87
2.1.5- Ginastica Laboral	550,00
2.1.6- Repasse do empréstimo de funcionários	400,05
2.1.7- Férias, 13º salário e Rescisões	0,00
2.1.8- PIS s/ Folha de Pagto.	691,87
Total R\$	70.834,04

2.2- Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1- Cessão de Uso de Software	1.623,57
2.2.2- Despesas com Correios	3.104,28
2.2.3- Energia Elétrica	2.880,98
2.2.4- Honorários Advocatícios	7.926,60
2.2.5- Honorários Contábeis	2.758,00
2.2.6- Locação de Equipamentos	465,95
2.2.7- Serviços Gráficos	4.855,97
2.2.8- Honorários de Auditoria	0,00
2.2.9- Tarifas Telefônicas e Internet	2.237,64
2.2.10- Conf. de Faixas/Adesivos/ Banner	200,00
2.2.11- Hospedagem/manutenção/layout do site	2.740,69
2.2.12- Vigilância e Segurança	455,37
2.2.13- Comunicação/Rádio/TV/Jornal	1.600,00
2.2.14- Honorários Jornalísticos	0,00
2.2.15- Serviços de Informática	1.000,00
2.2.16- Outros Serviços de Terceiros	0,00

2.2.17- Agua e Esgoto	782,48
Total R\$	32.631,53

2.3- Despesas Gerais	
2.3.1- Combustíveis e Lubrificantes	2.535,43
2.3.2- Despesas com Coral	3.627,49
2.3.3- Diária de Viagens	4.735,30
2.3.4- Tarifas Bancárias	156,01
2.3.5- Lanches e Refeições	937,72
2.3.6- Quintart	9.339,59
2.3.7- Patrocinios e doações	4.460,93
2.3.8- Manutenção de Veículos	40,00
2.3.9- Festas/Reuniões	9.424,47
2.3.10- Passagens Aéreas e Terrestres	505,51
2.3.11- Gêneros de Alimentação e Copa	1.093,26
2.3.12- Despesas com a Sede Campestre	9.180,57
2.3.13- Hospedagens Hotéis	2.384,50
2.3.14- Material de expediente	687,04
2.3.15- Festa Final de ano e natalinas	0,00
2.3.16- Outras despesas diversas	6.687,57
2.3.17- Manutenção e Conservação	5.997,75
2.3.18- Homenagens e Condecorações	200,00
2.3.19- Despesas com Sede Adm. Jataí	700,61
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	88,80
2.3.23- Sabadart Jataí	1.580,00
2.3.24- Despesas com Greve	9.994,70
Total R\$	74.357,25

2.4- Despesas Tributárias e Contribuições	
2.4.1- IR s/ Folha de Pagto	3.654,34
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	561,23
Total R\$	25.953,46

2.5- Repasses e Aplicações	
2.5.1- Repasse para C/C Fundo Social	10.217,06
2.5.2- Aplicação CDB	50.000,00
Total R\$	60.217,06

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	263.993,34
---	-------------------

3- Resultado do exercício 09.2015 (1-2)	-2.695,74
--	------------------

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	750,00
4.1.5- Computadores e Periféricos	610,00
4.1.6- Outras Imobilizações	1.800,00
Total R\$	3.160,00

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

Total Geral dos Investimentos R\$	3.160,00
--	-----------------

5- Resultado Geral do exercício 09.2015 (3-4)	-5.855,74
--	------------------

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.