



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 02.2018	Valor R\$
1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	328.654,54
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	0,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	1.754,27
1.4 Receitas Financeiras	6.530,56
1.5 Outras Receitas	635,75
1.6 Resgate de aplicações financeiras	0,00
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)	0,00
Total R\$	337.575,12

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	69.224,05
2.1.2 Encargos Sociais	33.695,00
2.1.3 Seguro de Vida	592,98
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	7.211,06
2.1.5 Ginástica Laboral	550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	5.663,58
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	758,58
Total R\$	117.695,25

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	1.961,94
2.2.2 Despesas com Correios	732,00
2.2.3 Energia Elétrica	3.042,61
2.2.4 Honorários Advocatícios	7.790,00
2.2.5 Honorários Contábeis	3.815,00
2.2.6 Locação de Equipamentos	400,00
2.2.7 Serviços Gráficos	1.804,27
2.2.8 Honorários de Auditoria	1.450,58
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	4.699,26
2.2.10 Hospedagem/manutenção/layout do site	3.607,32
2.2.11 Vigilância e Segurança	313,50
2.2.12 Comunicação/Rádio/TV/Jornal	0,00
2.2.13 Serviços de Informática	1.553,95
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	7.650,00
2.2.15 Água e Esgoto	351,80
Total R\$	39.172,23

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	3.365,88
2.3.2 Despesas com Táxi	232,51
2.3.3 Despesas com Coral	266,51
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	487,94
2.3.5 Diárias de Viagens	5.563,28
2.3.6 Tarifas Bancárias	397,46
2.3.7 Lanches e Refeições	1.193,40
2.3.8 Quintart	0,00
2.3.9 Patrocínios e Doações	18.305,04
2.3.10 Manutenção de Veículos	175,00
2.3.11 Festa do Professor	0,00
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	88,22
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	1.054,59
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	8.639,65
2.3.16 Hospedagens Hotéis	5.372,45
2.3.17 Material de expediente	541,64
2.3.18 Outras despesas diversas	3.361,36
2.3.19 Manutenção e Conservação	2.811,92
2.3.20 Homenagens e Condecorações	460,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	2.940,23
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	1.892,18
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	768,99
2.3.24 Sabadart/Festa do Professor Jataí	0,00
2.3.25 Festa do Professor Catalão	0,00
2.3.26 Despesas com Eleições	0,00
2.3.27 Despesas com manifestações	2.496,00
2.3.28 Despesas com Espaço Saúde	100,00
2.3.29 Despesas com atividades do Espaço Cultural	0,00
2.3.30 Despesas com processos jurídicos	2.063,69
Total R\$	62.577,94

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	3.423,77
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	1.076,12
Total R\$	4.499,89

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	27.100,16
Total R\$	27.100,16

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	251.045,47
---	-------------------

3 Resultado do exercício 02.2018 (1-2)	86.529,65
---	------------------

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	1.643,68
4.1.5 Computadores e Periféricos	0,00
4.1.6 Outras Imobilizações	3.950,00
Total R\$	5.593,68
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/ FUNDO DE INVESTIMENTO	140.000,00
Total R\$	140.000,00
Total Geral dos Investimentos R\$	145.593,68
5 Resultado Geral do exercício 02.2018 (3-4)	-59.064,03

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.