



Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 05.2018	Valor R\$
1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros	
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades	R\$ 331.146,34
1.2 Ingressos, Eventos e Festas	R\$ 4.252,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida	R\$ 1.623,17
1.4 Receitas Financeiras	R\$ 8.370,78
1.5 Outras Receitas	R\$ 7.724,22
1.6 Resgate de aplicações financeiras	R\$ 0,00
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)	R\$ 1.534,93
Total R\$	R\$ 351.581,58

2 Custos e Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Pessoal	
2.1.1 Salários e Ordenados	R\$ 72.948,07
2.1.2 Encargos Sociais	R\$ 34.386,38
2.1.3 Seguro de Vida	R\$ 649,12
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal	R\$ 1.497,12
2.1.5 Ginástica Laboral	R\$ 550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões	R\$ 5.299,35
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.	R\$ 752,86
Total R\$	R\$ 116.082,90

2.2 Serviços Prestados por Terceiros	
2.2.1 Cessão de Uso de Software	R\$ 1.995,63
2.2.2 Despesas com Correios	R\$ 2.376,51
2.2.3 Energia Elétrica	R\$ 3.864,28
2.2.4 Honorários Advocatícios	R\$ 7.814,00
2.2.5 Honorários Contábeis	R\$ 3.815,00
2.2.6 Locação de Equipamentos	R\$ 500,35
2.2.7 Serviços Gráficos	R\$ 9.519,93
2.2.8 Honorários de Auditoria	R\$ 1.450,48
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet	R\$ 4.472,50
2.2.10 Hospedagem/manutenção/layout do site	R\$ 3.607,32
2.2.11 Vigilância e Segurança	R\$ 313,50
2.2.12 Comunicação/Rádio/TV/Jornal	R\$ 1.600,01
2.2.13 Serviços de Informática	R\$ 3.107,90
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros	R\$ 524,00
2.2.15 Água e Esgoto	R\$ 530,28
Total R\$	R\$ 45.491,69

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.040,66
2.3.2 Despesas com Táxi	R\$ 711,37
2.3.3 Despesas com Coral	R\$ 9.541,09
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	R\$ 2.773,21
2.3.5 Diárias de Viagens	R\$ 11.220,60
2.3.6 Tarifas Bancárias	R\$ 468,69
2.3.7 Lanches e Refeições	R\$ 617,74
2.3.8 Quintart	R\$ 12.711,89
2.3.9 Patrocínios e Doações	R\$ 17.028,38
2.3.10 Manutenção de Veículos	R\$ 384,00
2.3.11 Festa do Professor	R\$ 0,00
2.3.12 Festa Final de Ano	R\$ 0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	R\$ 1.481,83
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	R\$ 1.592,07
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	R\$ 10.703,60
2.3.16 Hospedagens Hotéis	R\$ 4.589,45
2.3.17 Material de expediente	R\$ 1.345,42
2.3.18 Outras despesas diversas	R\$ 9.603,90
2.3.19 Manutenção e Conservação	R\$ 8.290,75
2.3.20 Homenagens e Condecorações	R\$ 400,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	R\$ 6.529,99
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	R\$ 2.386,37
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	R\$ 0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	R\$ 1.211,56
2.3.24 Sabadart/Festa do Professor Jataí	R\$ 200,00
2.3.25 Festa do Professor Catalão	R\$ 0,00
2.3.26 Despesas com Eleições	R\$ 0,00
2.3.27 Despesas com manifestações	R\$ 0,00
2.3.28 Despesas com Espaço Saúde	R\$ 1.108,00
2.3.29 Despesas com atividades do Espaço Cultural	R\$ 2.200,01
2.3.30 Despesas com processos jurídicos	R\$ 20.912,00
Total R\$	R\$ 133.052,58

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	R\$ 3.209,79
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	R\$ 21.038,59
Total R\$	R\$ 24.248,38

2.5 Repasse Fundo Social e Contribuições	
2.5.1 Repasse para C/C Fundo Social	R\$ 0,00
2.5.2 CUT - Central Única dos Trabalhadores	R\$ 0,00
2.5.3 Proifes Federação	R\$ 27.108,83
Total R\$	R\$ 27.108,83

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	R\$ 345.984,38
---	-----------------------

3 Resultado do exercício 05.2018 (1-2)	R\$ 5.597,20
---	---------------------

4 Atividades de Investimentos

4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	R\$ 0,00
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00
4.1.3 Veículos	R\$ 0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	R\$ 0,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	R\$ 2.600,00
4.1.6 Outras Imobilizações	R\$ 0,00
Total R\$	R\$ 2.600,00

4.2 Intangível	
4.2.1 Programas de Computador	R\$ 4.200,00
4.2.2 Investimentos com Marcas e Patentes	R\$ 0,00
Total R\$	R\$ 4.200,00

4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB/ FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 80.000,00
Total R\$	R\$ 80.000,00

Total Geral dos Investimentos R\$	R\$ 86.800,00
--	----------------------

5 Resultado Geral do exercício 05.2018 (3-4)	-R\$ 81.202,80
---	-----------------------

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.