

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
 DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/09/2017 a 30/09/2017

1	INGRESSOS	ago/17	set/17
1.1	RECEITAS	R\$ 119.766,89	R\$ 94.348,60
1.1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.171,80	R\$ 85.974,34
1.1.3	Receita com Reprografia	R\$ 63,20	R\$ 17,70
1.1.4	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 3.362,49	R\$ 2.773,45
1.1.5	Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 30.169,40	R\$ 177,34
2	SAIDAS	R\$ 171.228,14	R\$ 85.279,88
2.1	PESSOAL	R\$ 33.547,99	R\$ 16.884,07
2.1.1	Salários	R\$ 17.405,31	R\$ 16.884,07
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ 16.142,68	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 5.824,93	R\$ 12.178,06
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.500,71	R\$ 5.337,74
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.037,60	R\$ 1.152,53
2.2.3	PI S /Folha de Pagamento	R\$ 156,92	R\$ 148,36
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 129,70	R\$ 133,66
2.2.5	Custas Judiciais		R\$ 5.405,77
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.825,00	R\$ 7.462,50
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informatica	R\$ 120,00	R\$ 1.405,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.080,00	R\$ 732,00
2.3.4	Serviços de Panfletagem	R\$ 625,00	R\$ 1.725,00
2.3.5	Projetos de Reformas - Arquiteto	R\$ -	R\$ 3.600,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 16.437,55	R\$ 11.724,81
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 6.000,00	R\$ 4.070,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 1.828,45	R\$ 654,81
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.8	Serviços Exames Admissionais	R\$ 90,00	R\$ -
2.4.9	Serviços de Manutencao Equipamento	R\$ 1.430,00	R\$ -
2.4.10	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 89,10	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$ 43.701,76	R\$ 21.778,92
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$ 43.701,76	R\$ 21.778,92
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 4.962,37	R\$ 11.182,31
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 2.146,77	R\$ 9.082,31
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 2.815,60	R\$ 2.100,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.826,72	R\$ 3.077,41
2.7.1	Telefone	R\$ 242,85	R\$ 203,64
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ -	R\$ 770,00
2.7.2	Combustível	R\$ 330,00	R\$ 300,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 129,00	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 58,96	R\$ 14,00
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$ 309,87	R\$ 578,90
2.7.8	TV por Assinatura	R\$ 344,04	R\$ 161,77
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 350,00	R\$ -
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$ 882,00	R\$ 1.049,10
2.7.10	Autenticações	R\$ 180,00	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 811,10	R\$ 657,20
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 811,10	R\$ 657,20
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 250,00
2.9.13	Doações Diversas		R\$ 250,00
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS / APLICAÇÕES	R\$ 61.290,72	R\$ 84,60
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 103,40	R\$ 84,60
2.10.2	Aplicações Financeiras Renda Fixa	R\$ 61.187,32	R\$ -
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -
2.12.2	Movimento Luta Polular	R\$ -	R\$ -
<b>QUADRO RESUMO</b>		<b>ago/17</b>	<b>set/17</b>
	RECEITAS	119.766,89	94.348,60
	DESPESAS	- 171.228,14	- 90.685,65
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO MÊS</b>	<b>- 51.461,25</b>	<b>3.662,95</b>
	Saldo Banco do Brasil S/A	-	-
	Saldo Fundo de caixa	1.615,73	2.306,69
	Saldo Aplicações Banco do Brasil	571.341,14	573.936,42
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 572.956,87</b>	<b>R\$ 576.243,11</b>
	Aplicações Financeiras Agosto/2017	R\$ 31.017,92	R\$ 30.840,58

