

**ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB**

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2016**

**CONTA DE MANUTENÇÃO**

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                          | <b>33.843,91</b>  |                     |
| <b>1. RECEITAS DO MÊS</b>                      | <b>118.399,04</b> |                     |
| Contribuição associativa                       | 103.004,47        |                     |
| Recebimento Fundo Financeiro da Previdência    | 15.183,67         |                     |
| Estorno de tarifa cobrada                      | 15,75             |                     |
| Rendimento aplicação                           | 195,15            |                     |
| <b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>       | <b>152.242,95</b> |                     |
| <b>2. DESPESAS DO MÊS</b>                      | <b>130.413,71</b> | <b>% S/ RECEITA</b> |
| <b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>              | <b>24.846,88</b>  | <b>20,99%</b>       |
| Pgto. salários dezembro / 2016                 | 8.726,91          |                     |
| Pgto. bolsa auxílio estágio dezembro / 2016    | 1.760,00          |                     |
| Pgto. 2ª parcela 13º salário / 2016            | 6.821,17          |                     |
| Pgto. férias de funcionário                    | 5.752,80          |                     |
| Pgto. Auxílio Alimentação mês 01/2017          | 598,00            |                     |
| Pgto. Auxílio Transporte mês 01/2017           | 1.188,00          |                     |
| <b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>    | <b>11.885,38</b>  | <b>10,04%</b>       |
| Pgto. INSS competência 13º/2016                | 4.596,94          |                     |
| Pgto. INSS competência 11/2016                 | 4.743,87          |                     |
| Pgto. FGTS sobre folha 11/2016                 | 1.536,69          |                     |
| Pgto. IRRF sobre folha 13º/2016                | 1.007,88          |                     |
| <b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>1.411,26</b>   | <b>1,19%</b>        |
| Pgto. Oi Telemar / Embratel                    | 1.411,26          |                     |
| <b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>               | <b>4.152,13</b>   | <b>3,51%</b>        |
| ANDES  | 3.588,13          |                     |
| ANDES - Fundo Nacional de Greve                | 564,00            |                     |
| <b>2.5 CONTRATOS</b>                           | <b>7.140,00</b>   | <b>6,03%</b>        |
| ASSESSORIA JURÍDICA                            | 3.700,00          |                     |
| ASSESSORIA CONTÁBIL + HONORÁRIOS DE BALANÇO    | 2.640,00          |                     |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA                      | 400,00            |                     |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA                      | 400,00            |                     |
| <b>2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO</b>      | <b>3.111,67</b>   | <b>2,63%</b>        |
| Consumo  | 969,96            |                     |
| Sítio da ADUNEB - domínio / registro           | 585,00            |                     |
| Cópias   | 266,70            |                     |
| Material de escritório                         | 526,11            |                     |
| Serviços elétricos + aquisição de lâmpadas LED | 450,00            |                     |
| Água mineral                                   | 54,00             |                     |
| Diárias de limpeza + suporte administrativo    | 230,00            |                     |
| Descartáveis                                   | 29,90             |                     |
| <b>2.7 EVENTOS</b>                             | <b>4.600,00</b>   | <b>3,89%</b>        |
| Confraternização fim de ano - buffet           | 4.000,00          |                     |
| Som para confraternização de fim de ano        | 600,00            |                     |
| <b>2.8 PLANTÕES</b>                            | <b>21.434,84</b>  | <b>18,10%</b>       |
| Diárias  | 6.600,00          |                     |
| Táxi   | 8.455,21          |                     |
| Hospedagem                                     | 3.100,00          |                     |
| Refeição                                       | 127,63            |                     |
| Combustível                                    | 3.152,00          |                     |
| <b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b> | <b>30.901,47</b>  | <b>26,10%</b>       |
| Aluguel de ônibus                              | 7.598,00          |                     |

|                          |           |  |
|--------------------------|-----------|--|
| Passagens de ônibus      | 1.246,00  |  |
| Passagens aéreas         | 21.217,47 |  |
| Almoço - fórum das Ads   | 450,00    |  |
| Locação cadeiras e mesas | 230,00    |  |
| Carro de som             | 160,00    |  |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>2.10 PUBLICIDADE</b> | <b>180,00</b> | <b>0,15%</b> |
| PANFLETOS               | 180,00        |              |

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| <b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>                     | <b>17.435,00</b> | <b>14,73%</b> |
| Docentes - locação de equipamentos + auxílio alimentação poetas Sarau da Onça | 500,00           |               |
| Entidade - DEDC CAMPUS XII  | 100,00           |               |
| Entidade - OCUPA UNEB CAMPUS II   | 100,00           |               |
| Entidade - CHAPA DE OPOSIÇÃO APUBH (UFBA)                                     | 1.000,00         |               |
| Devolução empréstimo ADUFS  | 5.735,00         |               |
| Devolução empréstimo ADUSB  | 10.000,00        |               |

|                                    |                 |              |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.12 FINANCEIRO</b>             | <b>3.315,08</b> | <b>2,80%</b> |
| Despesas pagas pelo caixa / sobras | 3.255,08        |              |
| Despesas bancárias mês 12/2016     | 60,00           |              |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 12 / 2016)</b> |  | <b>21.829,24</b> |
|--|--|------------------|

\_\_\_\_\_  
 Jilson Guirra  
 Contador / CRC 022444/O-1

\_\_\_\_\_  
 Everton Nery Carneiro  
 Diretor Financeiro