

ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	34.521,46	
1. RECEITAS DO MÊS	120.317,26	
Contribuição associativa	105.030,27	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	12.761,79	
Recebimentos diversos	2.305,85	
Rendimento aplicação	219,35	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	154.838,72	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	116.343,30	96,70%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	15.454,72	12,84%
Pgto. salários fevereiro / 2017	11.272,72	
Pgto. bolsa auxílio estágio fevereiro / 2017	1.874,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 03/2017	598,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 03/2017	1.710,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	17.445,45	14,50%
Pgto. INSS competência 01/2017	5.023,43	
Pgto. INSS competência 02/2017	4.887,23	
Pgto. INSS - parcela 4/6	5.461,82	
Pgto. FGTS sobre folha 02/2017	1.141,42	
Pgto. IRRF sobre folha 01/2017	931,55	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.171,78	0,97%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.033,18	
CARTÓRIOS - pgto DAJE abertura de processo de registro	138,60	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	3,31%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	5.506,00	4,58%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	10.613,00	8,82%
Consumo	1.457,17	
Cópias	276,45	
Material de escritório	56,43	
Hospedagem do site da ADUNEB	449,97	
Aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado	7.400,00	
Aquisição de 2 ventiladores	429,98	
Água mineral	393,00	
Aquisição de 5 livros	150,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
	0,00	
2.8 PLANTÕES	19.293,31	16,04%
Diárias	5.600,00	
Táxi	8.290,20	
Hospedagem	4.020,00	
Refeição	119,55	
Combustível	1.263,56	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	29.784,21	24,75%
Congresso do ANDES	5.345,26	
Aluguel de ônibus	1.329,40	

Passagens de ônibus	1.565,91	
Passagens aéreas	21.504,19	
Estacionamento	39,45	

2.10 PUBLICIDADE	2.502,50	2,08%
JORNAIS	1.200,00	
FAIXAS	362,50	
Diagramação	590,00	
Criação do lay out do Jornal da ADUNEB	350,00	

2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	10.500,00	8,73%
Discentes	500,00	
Devolução empréstimo ADUSB	10.000,00	

2.12 FINANCEIRO	84,20	0,07%
Despesas bancárias mês 02/2017	84,20	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2017)		38.495,42
--	--	------------------

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Diretor Financeiro