

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2017

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.899,70</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	7.984,74	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	32.914,96	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>146.279,69</b>	
Contribuição associativa	117.957,12	
Reembolso de despesas	2.583,18	
ANDES - congresso	25.601,30	
Rendimento aplicação	138,09	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>187.179,39</b>	
		<b>%S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>113.303,51</b>	<b>77,46%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>25.547,41</b>	<b>17,46%</b>
Pgto. salários dezembro / 2017	13.714,29	
Pgto. Rescisão contratual estagiário Uiliam	2.030,17	
Pgto. 2ª parcela 13º salário 2017	7.345,95	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 01/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 01/2018	1.560,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>13.018,15</b>	<b>8,90%</b>
Pgto. INSS competência 13º/2017	5.383,09	
Pgto. FGTS sobre folha 11/2017	2.023,24	
Pgto. IRRF sobre folha - 12 e 13º	1.443,17	
Pgto. IRRF sobre folha - atrasados	3.762,37	
Pgto. PIS sobre folha	406,28	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.238,07</b>	<b>0,85%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.238,07	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>3.988,13</b>	<b>2,73%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>7.806,00</b>	<b>5,34%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO</b>	<b>7.547,32</b>	<b>5,16%</b>
Consumo	1.868,94	
Aquisição de computador	3.021,98	
Cópias	627,00	
Material de escritório	952,40	
Água mineral	27,00	
Manutenção site do fórum	100,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	150,00	
Internet - site da ADUNEB	570,00	
Serviço de chaveiro	30,00	
Aquisição de 5 livros	200,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>15.485,61</b>	<b>10,59%</b>
Diárias	4.170,00	
Táxi	4.608,78	
Hospedagem	3.977,30	
Combustível	1.706,00	
Passagens	1.023,53	
<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>31.130,27</b>	<b>21,28%</b>
Passagens aéreas	10.980,32	
Congresso ANDES - arte	551,30	
Congresso ANDES - painel / batas	14.131,00	
Almoço - Fórum	975,00	
Evento dia do professor	137,34	
Pesquisa docente - Insalubridade	4.155,31	
Fechamento dos portões	200,00	
<b>2.10 PUBLICIDADE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1,85%</b>
Impressão de jornais	650,00	
Impressão de cartazes	550,00	
Jornais e cartazes	1.200,00	
SITE fórum das ADs	100,00	
Facbook	200,00	
<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,34%</b>
Oposição APLB / SINDICATO	500,00	
<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>4.342,55</b>	<b>2,97%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	4.242,43	
Despesas bancárias mês 12/2017	100,12	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 12 / 2017)</b>	<b>73.875,88</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>73.875,88</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29</b>	<b>-</b>	
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>12.100,00</b>	
<b>APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL</b>	<b>61.775,88</b>	