

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Rubricas	jan-20	fev-20	marco/2020	abr-20	mal-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Total Geral
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1) RECEITAS													
Saldo mês anterior	8.071,47	18.128,89	66.438,28	174.986,67	142.308,36	281.587,37	337.942,26	388.005,37	698.766,34	824.204,71	912.647,78	1.034.324,44	8.071,47
	-												-
Contribuição dos Associados / Rendimentos	312.842,24	311.290,59	311.176,39	312.892,99	312.131,07	312.559,42	309.815,62	309.488,95	308.785,64	306.367,68	306.467,45	305.306,40	3.719.124,44
Contribuição Jurídica						11.426,98	21.019,02	169.645,89	110.445,35	97.919,59	45.096,58	16.040,66	471.594,07
TOTAL	320.913,71	329.419,48	377.614,67	487.879,66	454.439,43	605.573,77	668.776,90	867.140,21	1.117.997,33	1.228.491,98	1.264.211,81	1.355.671,50	4.198.789,98
2) DESPESAS													
2.1 - Recursos Humanos (Quadro Permanente)													
Salários	72.007,20	81.125,56	77.008,11	139.686,54	17.310,22	92.269,37	78.938,36	84.337,64	95.468,60	157.670,08	15.849,64	75.516,56	987.187,88
13º Salário			-			37.925,57						41.127,71	79.053,28
Vale Transporte		1.869,60							738,00		1.312,00		3.919,60
TOTAL	72.007,20	82.995,16	77.008,11	139.686,54	17.310,22	130.194,94	78.938,36	84.337,64	96.206,60	157.670,08	17.161,64	116.644,27	1.070.160,76
2.2 - Serviços de Terceiros (Pessoa Física ou Jurídica)													
Assessoria Jurídica		12.974,00	13.507,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00		27.170,00	13.585,00	13.585,00	148.746,00
TOTAL	-	12.974,00	13.507,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	-	27.170,00	13.585,00	13.585,00	148.746,00
2.2 - Encargos Sociais													
Encargos Sociais	9.780,45	66.746,16	33.421,63	40.590,85	39.830,04	36.382,94	34.504,02	32.623,99	34.108,24	34.787,58	33.277,34	66.148,65	462.201,89
TOTAL	9.780,45	66.746,16	33.421,63	40.590,85	39.830,04	36.382,94	34.504,02	32.623,99	34.108,24	34.787,58	33.277,34	66.148,65	462.201,89
2.3 - Despesas Administrativas Sede UFPB													
Impressos e Material de Expediente	3.490,17	292,00	1.946,71			1.019,57	530,22	243,34	647,18	777,84	154,04	255,65	9.356,72
Serviços de Terceiros- PF / PJ	6.652,10	4.970,10	4.800,10	3.704,41	4.356,41	5.721,79	7.559,69	6.899,11	6.444,41	4.584,41	6.549,81	6.104,41	68.346,75
Contribuições, Apoios e Patrocínios	500,00	1.000,00	660,00	5.089,23	2.000,00	320,00	2.250,00	2.835,00	3.610,00	2.000,00	3.500,00	5.000,00	28.764,23
Consevação/Manutenção							3.720,00	3.720,00					7.440,00
Serviços de Internet	868,58	90,91	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	135,08	135,08	135,08	229,98	240,19	2.427,80
Impostos, Taxas e Custas Judiciais		1.214,72	2.790,29	817,66	7.555,98	2.402,95	1.335,30	5.758,88	20.473,77	9.817,76	1.279,42	2.835,33	56.282,06
Aquisição de Livros, Jornais e Revistas	1.893,90	280,00											2.173,90
Material Máquina Copiadora	1.570,00	657,00	1.444,00	624,00	624,00							635,00	5.554,00
Manutenção Máquina Copiadora	617,50											750,00	1.367,50
Lanches/Refeições	4.917,25	876,53	2.414,89							440,00	220,00	211,25	9.079,92
Feira Sede UFPB Campus I	2.230,51		2.445,59										4.676,10
Material de Limpeza/Descartaveis	698,55	950,35		1.317,09								685,26	3.651,25
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			380,00		-			220,00	920,00	430,00			1.950,00
Água e Luz - Sede UFPB Campus I	2.670,83	2.315,68	2.533,05	2.221,85								1.418,87	11.160,28
Convenio Creduni	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00
Material p/ Festividades e Homenagens	1.494,85	1.200,00	2.990,00	200,00			200,00		200,00	1.320,00	400,00	2.191,20	10.196,05
Equipamentos (computadores Presidencia, tes	255,71	817,71	5.577,48	1.075,52	2.563,70	1.062,00	1.062,00	11.849,48	2.400,00			12.004,00	38.667,60
Empréstimos/Parcelamentos e Financiamentos	11.849,48	11.849,48	11.849,48	11.849,48	11.849,48	11.849,48	11.849,48	1.062,00	11.849,48	11.849,48	11.849,48	11.849,48	131.406,28
TOTAL	39.720,43	26.525,48	39.961,17	27.028,82	29.079,15	22.505,37	28.636,27	32.733,89	46.690,92	31.365,57	24.878,99	43.506,38	392.632,44
2.4 - Despesas Telefone													
Sede UFPB	90,98	1.516,47	681,96	90,98	1.524,23	1.680,06	2.511,35	1.321,55	1.936,66	90,98	5.093,45	2.026,65	18.565,32
Diretoria	-												-
TOTAL	90,98	1.516,47	681,96	90,98	1.524,23	1.680,06	2.511,35	1.321,55	1.936,66	90,98	5.093,45	2.026,65	18.565,32
2.5 - Despesas com deslocamento e transporte													
Transporte	3.796,00	90,00	2.300,00	2.736,00	1.232,00	2.100,00	3.430,00	1.280,00	990,00	350,00	120,00	390,00	18.814,00
Taxi	2.537,00		664,56		617,10								3.818,66
Ressarcimento de Combustível													-
TOTAL	6.333,00	90,00	2.964,56	2.736,00	1.849,10	2.100,00	3.430,00	1.280,00	990,00	350,00	120,00	390,00	22.632,66

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Rubricas	jan-20	fev-20	marco/2020	abr-20	mal-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Total Geral
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
2.4 - Despesas com Divulgação e Imprensa													
Agendas		4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33						25.999,98
Faixas/Banners/Panfletos/Outdoors	2.540,00			4.630,00						6.450,00	10.286,50	921,60	24.828,10
Carro de Som			350,00		1.120,00						300,00	450,00	2.220,00
Boletins/revistas/jornais			675,00	150,00									825,00
Home - page ADUF (manutenção)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		4.600,00	10.600,00
TOTAL	3.140,00	4.933,33	5.958,33	9.713,33	6.053,33	4.933,33	4.933,33	600,00	600,00	7.050,00	10.586,50	5.971,60	64.473,08
2.5 - Participação em Eventos/ANDES													
Passagens/Transporte			5.276,47									3.058,23	8.334,70
Diárias			2.225,00				150,00						2.375,00
Hospedagens			1.936,68									532,35	2.469,03
Inscrições													-
TOTAL	-	-	9.438,15	-	-	-	150,00	-	-	-	-	3.590,58	13.178,73
2.6 - Repasse Estatutário													
ANDES - SN	111.252,64			80.161,94	46.024,82	49.844,44	99.972,68		100.036,70	50.284,44	50.371,08	51.089,31	639.038,05
Secretaria Adjunta de Areias		370,00		18.245,17	8.831,58							65.747,99	93.194,74
Secretaria Adjunta de Bananeiras		7.945,56	11.130,94								59.422,13		78.498,63
Fundo de Único do ANDES - SN	11.125,26			6.412,95	3.681,99	3.987,56	7.997,81		8.002,94	4.022,76	4.029,69	4.087,14	53.348,10
Litoral Norte	539,80	69,90	469,90	700,00	139,80	71,52	72,67		3.783,81	175,75	1.269,90	69,90	7.362,95
TOTAL	122.917,70	8.385,46	11.600,84	105.520,06	58.678,19	53.903,52	108.043,16	-	111.823,45	54.482,95	115.092,80	120.994,34	871.442,47
2.7 - Congresso Andes													
Hospedagens	-	13.952,70											13.952,70
Passagens / Transporte	19.104,70	-											19.104,70
Rateios			3.794,03	3.794,03	3.794,03		3.794,03		-			-	15.176,12
Diárias		15.300,00		-	-								15.300,00
TOTAL	19.104,70	29.252,70	3.794,03	3.794,03	3.794,03	-	3.794,03	-	-	-	-	-	63.533,52
2.8 - Sede Socio Cultural													
Conservação/Piscina/Água e luz/Telefone.	2.940,80	3.711,08	3.381,38	2.430,54	887,58	1.589,25	1.856,57	1.348,21	943,31	2.317,61	690,30	2.746,36	24.842,99
TOTAL	2.940,80	3.711,08	3.381,38	2.430,54	887,58	1.589,25	1.856,57	1.348,21	943,31	2.317,61	690,30	2.746,36	24.842,99
2.9 - Despesas Financeiras													
Taxas Bancárias/juros	499,56	370,34	460,84	395,15	261,19	757,10	389,44	543,59	493,44	559,43	501,35	510,45	5.741,88
TOTAL	499,56	370,34	460,84	395,15	261,19	757,10	389,44	543,59	493,44	559,43	501,35	510,45	5.741,88
2.10 - Organização de Eventos/Mobilização													
Coquetel Festa Natalina 2019	26.250,00	25.000,00											51.250,00
Bloco Corujas		481,02	450,00										931,02
Eleições Andes											8.900,00		8.900,00
TOTAL	26.250,00	25.481,02	450,00	-	-	-	-	-	-	-	8.900,00	-	61.081,02
TOTAL GERAL	302.784,82	262.981,20	202.628,00	345.571,30	172.852,06	267.631,51	280.771,53	168.373,87	293.792,62	315.844,20	229.887,37	376.114,28	3.219.232,76
SALDO FINAL	18.128,89	66.438,28	174.986,67	142.308,36	281.587,37	337.942,26	388.005,37	698.766,34	824.204,71	912.647,78	1.034.324,44	979.557,22	979.557,22

João Pessoa, 31 de dezembro de 2020

MARCELO SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC-PB 4.136/O-5