

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

RECURSOS DISPONÍVEIS

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Disponibilidades da Empresa	R\$ 955.162,91	R\$ 944.157,29	R\$ 997.359,77	R\$ 1.112.820,17	R\$ 1.151.694,18	R\$ 1.198.282,32
Caixa	R\$ 125,67	R\$ 655,59	R\$ 655,59	R\$ 655,59	R\$ 654,69	R\$ 654,63
Saldos em Contas Correntes	R\$ 406.604,52	R\$ 366.891,80	R\$ 306.861,00	R\$ 277.869,96	R\$ 285.043,50	R\$ 283.566,98
Banco do Brasil S/A - 8877-3 (108877-7)ADUF-PB JP	R\$ 118.576,06	R\$ 77.294,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - CONTA 4099/003/00000013-8	R\$ 15.213,37	R\$ 15.213,37	R\$ 15.213,37	R\$ 15.213,37	R\$ 15.213,37	R\$ 15.213,37
BB AG. 11-6 CONTA 11.065-5 Aduf Reprografia	R\$ 271,34	R\$ 272,70	R\$ 274,06	R\$ 275,43	R\$ 275,43	R\$ 275,43
BB 19.001-2(AG.11-6 CONTA 119001-6 ADUF-PB CONVENIO NET)	R\$ 20.609,61	R\$ 20.525,61	R\$ 27.335,55	R\$ -	R\$ 7.746,72	R\$ -
BB 19.002-0(AG.11-6 CONTA 119002-4 CONVENIO NET FONE)	R\$ 5.330,19	R\$ 7.030,22	R\$ 8.580,35	R\$ 6.291,89	R\$ 5.767,71	R\$ 4.456,41
CEF CONTA 4099/ 003/ 00000037-5	R\$ 222.802,61	R\$ 222.753,61	R\$ 231.416,43	R\$ 231.367,43	R\$ 231.318,43	R\$ 238.899,93
CREDUNI - Sicredi 02720-0	R\$ 20.587,42	R\$ 20.587,42	R\$ 20.827,32	R\$ 21.507,92	R\$ 21.507,92	R\$ 21.507,92
UNICRED - (2201/06301-0)	R\$ 3.213,92	R\$ 3.213,92	R\$ 3.213,92	R\$ 3.213,92	R\$ 3.213,92	R\$ 3.213,92
Saldos em Aplicações Financeiras	R\$ 548.432,72	R\$ 576.609,90	R\$ 689.843,18	R\$ 834.294,62	R\$ 865.995,99	R\$ 914.074,81
Banco do Brasil S/A - 8877-3 (108877-7)ADUF-PB JP	R\$ 207.112,49	R\$ 207.112,49	R\$ 317.838,21	R\$ 458.548,49	R\$ 490.744,85	R\$ 550.810,18
CEF 13-8 Aduf-PB	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24
CEF 37-5 Aduf-PB	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
BB 11.064/7 - F.G	R\$ 76,87	R\$ 77,25	R\$ 77,64	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
BB AG. 11-6 CONTA 11.065-5 Aduf Reprografia(Poupança Diária)	R\$ 1.015,55	R\$ 1.016,72	R\$ 1.017,89	R\$ 1.019,50	R\$ 1.019,50	R\$ 1.019,50
CREDUNI	R\$ 4.630,79	R\$ 4.630,79	R\$ 4.630,79	R\$ 7.974,03	R\$ 7.974,03	R\$ 7.974,03
BB 28% (G.1619-5 CONTA 99999-7 ADUF-PB J S S A S NACIONAL)	R\$ 247.529,46	R\$ 275.705,09	R\$ 278.211,09	R\$ 279.171,10	R\$ 285.663,43	R\$ 285.663,43
Cef - 250.008-0	R\$ 1.400,78	R\$ 1.400,78	R\$ 1.400,78	R\$ 1.400,78	R\$ 1.400,78	R\$ 1.400,78
BB 19.001-2(AG.11-6 CONTA 119001-6 CONVENIO FONE NET)	R\$ 64.120,36	R\$ 64.120,36	R\$ 64.120,36	R\$ 63.556,27	R\$ 56.568,95	R\$ 44.568,34
BB 19.002-0(AG.11-6 CONTA 119002-4 CONVENIO NET FONE)	R\$ 14.357,17	R\$ 14.357,17	R\$ 14.357,17	R\$ 14.357,17	R\$ 14.357,17	R\$ 14.357,17

Presidência - Aduf - PB


Contabilidade Aduf - PB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

OBRIGAÇÕES A RECOLHER/PAGAR

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Total Acumulado Obrigações Gerais	R\$ 343.861,64	R\$ 306.582,25	R\$ 290.331,50	R\$ 253.162,06	R\$ 250.008,15	R\$ 231.321,66
Obrigações de Curto Prazo	R\$ 203.769,86	R\$ 188.087,45	R\$ 183.686,18	R\$ 158.366,22	R\$ 166.220,47	R\$ 160.224,78
Serviços Prestados PJ a Pagar	R\$ 1.030,47	R\$ 219,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 965,97	R\$ -
Serviços Prestados PF a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860,00	R\$ 401,77	R\$ -	R\$ -
Duplicatas a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ -
Honorários a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 154.830,44	R\$ 140.511,80	R\$ 133.997,00	R\$ 113.004,39	R\$ 118.937,72	R\$ 117.453,33
INSS a Recolher	R\$ 84.752,85	R\$ 60.588,20	R\$ 62.803,31	R\$ 58.370,51	R\$ 57.687,65	R\$ 59.153,15
FGTS a Recolher	R\$ 7.057,31	R\$ 6.283,77	R\$ 6.277,65	R\$ 5.021,05	R\$ 4.823,78	R\$ 4.915,81
Salários a Pagar	R\$ 52.920,33	R\$ 53.103,06	R\$ 41.504,13	R\$ 43.157,33	R\$ 50.893,13	R\$ 49.543,14
Consignação Creduni a Pagar	R\$ 8.870,34	R\$ 8.659,09	R\$ 9.292,05	R\$ 3.760,74	R\$ 2.959,40	R\$ 3.066,21
Consignação Unicred a Pagar	R\$ 1.229,61	R\$ 819,74	R\$ 409,87	R\$ 1.594,76	R\$ 1.594,76	R\$ 775,02
Férias a Pagar	R\$ -	R\$ 9.657,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisões a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.730,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Prestados a Pagar	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 979,00	R\$ 1.100,00	R\$ 979,00	R\$ -
Duplicatas a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações Fiscais	R\$ 47.908,95	R\$ 47.356,65	R\$ 47.829,18	R\$ 43.460,06	R\$ 42.606,78	R\$ 42.771,45
PIS a Recolher	R\$ 2.506,91	R\$ 3.288,81	R\$ 4.070,71	R\$ 3.912,87	R\$ 3.888,21	R\$ 3.899,71
IRRF a Recolher	R\$ 19.833,56	R\$ 18.499,36	R\$ 18.189,99	R\$ 13.978,71	R\$ 13.150,09	R\$ 13.303,26
INSS sobre Décimo Terceiro Salário	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48
Obrigações de Longo Prazo	R\$ 140.091,78	R\$ 118.494,80	R\$ 106.645,32	R\$ 94.795,84	R\$ 83.787,68	R\$ 71.096,88
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 130.344,28	R\$ 118.494,80	R\$ 106.645,32	R\$ 94.795,84	R\$ 82.946,36	R\$ 71.096,88
CREDUNI	R\$ 130.344,28	R\$ 118.494,80	R\$ 106.645,32	R\$ 94.795,84	R\$ 82.946,36	R\$ 71.096,88
Convenios	R\$ 9.747,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,32	R\$ -
Convenios Telefonía	R\$ 9.747,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,32	R\$ -
Convenio Plano Telefonía Móvel - Associados	R\$ 9.747,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,32	R\$ -


Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

RECEITAS E DESPESAS

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
1-)Receita Bruta Mensal	R\$ 304.489,63	R\$ 332.558,76	R\$ 314.964,25	R\$ 309.250,65	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75
Recuperação de Despesas(3.01.01.01.01.0005)	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,90	R\$ 872,54	R\$ 2.500,00	R\$ -
Receitas Associados(3.01.01.01.01.0006)	R\$ 304.489,63	R\$ 304.362,13	R\$ 303.056,53	R\$ 303.803,94	R\$ 302.081,77	R\$ 300.864,75
Receita Contribuição 1% sobre ação 28,86%(3.01.01.01.01.0010)	R\$ -	R\$ 28.196,63	R\$ 11.217,82	R\$ 4.574,17	R\$ 6.492,33	R\$ 7.632,00
1-1)Receitas Financeiras e não Operacionais	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 8,40	R\$ 2,91	R\$ 2,53	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ -
Distribuição de Sobras Unicred/Sicredi	R\$ 4.630,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.344,14	R\$ -	R\$ -
1-1) Totais Mensais Receitas Financeiras e Não Operacionais	R\$ 4.639,19	R\$ 2,91	R\$ 2,92	R\$ 3.347,51	R\$ -	R\$ -
Totais Mensais das Receitas Gerais (1+1.1)	R\$ 309.128,82	R\$ 332.561,67	R\$ 314.967,17	R\$ 312.598,16	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75
2-)Despesas Gerais Mensais	R\$ 242.534,39	R\$ 319.138,18	R\$ 253.794,86	R\$ 159.895,09	R\$ 268.735,18	R\$ 204.208,53
Salários e Remunerações(3.01.01.02.01.0001)	R\$ 94.862,50	R\$ 65.632,34	R\$ 66.168,48	R\$ 52.863,74	R\$ 60.406,19	R\$ 60.865,02
Férias + 1/3 e Abonos(3.01.01.02.01.0002)	R\$ 3.701,60	R\$ 15.030,70	R\$ 28.992,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13º Salario(3.01.01.02.01.0003)	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.023,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vales Transportes(3.01.01.02.01.0004)	R\$ -	R\$ 861,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ -
Auxilio Alimentação - Alimentação Trabalhador(3.01.01.02.01.0005)	R\$ 3.400,00	R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00	R\$ 4.120,00	R\$ 4.560,00	R\$ 4.220,00
2-1)Total Acumulado - Despesas C/Recursos Humanos	R\$ 101.964,10	R\$ 86.684,04	R\$ 106.494,91	R\$ 56.983,74	R\$ 65.362,19	R\$ 65.085,02
Assessoria Jurídica(3.01.01.02.02.0001)	R\$ 13.585,00	R\$ 14.300,00	R\$ 6.560,32	R\$ 27.885,00	R\$ 26.576,10	R\$ 28.934,84
Honorários Contábeis)3.01.01.02.02.0002)	R\$ -	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 3.260,39	R\$ 4.575,00	R\$ -
2-2)Total Acumulado - Serviços de Terceiros (Pessoa Física ou Jurídica)	R\$ 13.585,00	R\$ 15.875,00	R\$ 8.135,32	R\$ 31.145,39	R\$ 31.151,10	R\$ 28.934,84
F.G.T.S(3.01.01.02.03.0001)	R\$ 7.028,77	R\$ 6.255,22	R\$ 6.249,10	R\$ 4.992,50	R\$ 4.795,20	R\$ 4.887,22
P.I.S((3.01.01.02.03.0002)	R\$ 878,60	R\$ 775,98	R\$ 781,90	R\$ 624,06	R\$ 599,40	R\$ 610,90
I.N.S.S(3.01.01.02.03.0003)	R\$ 22.868,71	R\$ 20.403,01	R\$ 20.403,01	R\$ 17.258,09	R\$ 16.629,18	R\$ 17.707,29
2-3)Total Acumulado - Encargos Sociais	R\$ 30.776,08	R\$ 27.434,21	R\$ 27.434,01	R\$ 22.874,65	R\$ 22.023,78	R\$ 23.205,41
Sub-Total Despesas (2.1+2.2+2.3)	R\$ 146.325,18	R\$ 129.993,25	R\$ 142.064,24	R\$ 111.003,78	R\$ 118.537,07	R\$ 117.225,27
Resultado Contábil Primário(Receitas - Despesas c/Recursos Humanos/Encargos) = (1-2)	R\$ 162.803,64	R\$ 202.568,42	R\$ 172.902,93	R\$ 201.594,38	R\$ 192.537,03	R\$ 191.271,48

Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Total Acumulado Semestre/2021
Despesas Administrativas Sede UFPB							
Serviços Prestados PF sem Vínculo Empregatício(3.01.01.03.02.0002)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 3.000,00
Contribuições, Doações Apoios e/ou Patrocínios(3.01.01.03.02.0004)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
Lanches, Salgados e/ou Refeições(3.01.01.03.02.0012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Produtos P/Maquina de Café(3.01.01.03.02.0019)	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,00
Serv. Conf. P/Fins Comemorativos e/ou Public(3.01.01.03.02.0020)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.844,00	R\$ -	R\$ 1.844,00
Material de Consumo e/ou de Limpeza(3.01.01.03.02.0021)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,50	R\$ -	R\$ 446,50
Manutenção de Maquinas e Equipamentos(3.01.01.03.02.0022)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.495,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.995,00
Água/Energia Sede UFPB(3.01.01.03.02.0023)	R\$ 2.844,14	R\$ 572,77	R\$ 83,76	R\$ -	R\$ 909,35	R\$ 363,43	R\$ 4.773,45
Gastos C/Produtos e Acessórios de Informática(3.01.01.03.02.0024)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ 678,00
Loc Veic p/Fins Instituc.(Taxi, Van, Onibus etc)(3.01.01.03.02.0025)	R\$ 136,13	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,13
Progr. Plataformas, Licenças e/ou Softwares(3.01.01.03.02.0029)	R\$ 2.032,00	R\$ 1.209,41	R\$ 909,41	R\$ 2.233,19	R\$ 2.425,83	R\$ -	R\$ 8.809,84
Digitalização de Documentos(3.01.01.03.02.0030)	R\$ -	R\$ 1.061,80	R\$ 2.161,80	R\$ 2.200,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19	R\$ 9.917,98
Locações de Bens Móveis(3.01.01.03.02.0032)	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 3.360,00
Serv. Constr. Reformas e/ou Pinturas Imóveis(3.01.01.03.02.0039)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assinaturas de NETTV, Jornais, Periód.(3.01.01.03.02.0042)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material para festividades e Homenagens(3.01.01.03.02.0045)	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Telefones Administração Sede(3.01.01.03.02.0053)	R\$ 97,08	R\$ 1.099,52	R\$ 738,23	R\$ 656,77	R\$ 656,79	R\$ 97,98	R\$ 3.346,37
Aluguéis - USO Solo(3.01.01.03.02.0052)	R\$ -	R\$ 5.464,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.464,94
Internet, Website e Provedores(3.01.01.03.02.0055)	R\$ 1.415,74	R\$ 1.811,08	R\$ 1.311,08	R\$ 1.334,38	R\$ 1.380,98	R\$ 1.380,98	R\$ 8.634,24
Mat./Manut.Bens Imoveis/Instalações(3.01.01.03.02.0056)	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
Aluguel de Equipamentos(3.01.01.03.02.0057)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Escritório e/ou Expediente(3.01.01.03.02.0058)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,00	R\$ -	R\$ 281,00
Ressarcimento Combustíveis(3.01.01.03.02.0009)	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
Gastos C/Catuchos, Tonners Supr.Informatica(3.01.01.03.02.0061)	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 40,00	R\$ 249,90	R\$ -	R\$ 1.378,90
Materiais Elétricos e/ou Hidráulicos(3.01.01.03.02.0063)	R\$ 856,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,72	R\$ 952,12
Consul. Treinamento SERPRO/SIAPENET-HUNO(3.01.01.03.02.0064)	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
Serviço de Tradução e/ou Interpretação(3.01.01.03.02.0065)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 4.360,00
Devoluções de Retenções Indevidas(3.01.01.03.06.0026)	R\$ -	R\$ 299,70	R\$ -	R\$ 139,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,75
2-4)Totais Mensais Despesas Administrativas Sede UFPB	R\$ 9.830,49	R\$ 15.719,22	R\$ 12.269,28	R\$ 11.212,39	R\$ 15.280,54	R\$ 7.835,30	R\$ 72.147,22
Despesas C/Telefonia							
Plano Telefonia Móvel Associados(3.01.01.03.03.0001)	R\$ 20.397,51	R\$ 22.020,57	R\$ 22.159,10	R\$ 31.611,19	R\$ -	R\$ 15.667,85	R\$ 111.856,22
2-5)Totais Mensais Despesas C/Telefonia	R\$ 20.397,51	R\$ 22.020,57	R\$ 22.159,10	R\$ 31.611,19	R\$ -	R\$ 15.667,85	R\$ 111.856,22

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	RECEITAS E DESPESAS						Total Acumulado Semestre/2021
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Repasses Estatutarios							
Andes - Mensalidade(3.01.01.03.07.0001)	R\$ 51.969,42	R\$ 52.282,47	R\$ 52.282,47	R\$ -	R\$ 104.564,94	R\$ 52.282,47	R\$ 313.381,77
Andes - Fundo Unico(3.01.01.03.07.0002)	R\$ 4.157,55	R\$ 4.182,60	R\$ 4.182,60	R\$ -	R\$ 8.365,20	R\$ 4.182,60	R\$ 25.070,55
Secretaria Adjunta de Areia(3.01.01.03.07.0004) - Aluguel	R\$ -	R\$ 41.790,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.790,28
Secretaria Adjunta Litoral Norte(3.01.01.08.01)-Aluguel/Internet	R\$ -	R\$ 7.816,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.816,83
Secretaria Adjunta Bananeiras(3.01.01.08.02)-Aluguel	R\$ -	R\$ 7.219,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.219,12
2-6) Totais Repasses Estatutários	R\$ 56.126,97	R\$ 113.291,30	R\$ 56.465,07	R\$ -	R\$ 112.930,14	R\$ 56.465,07	R\$ 395.278,55
Sede Socio Cultural							
Condução e Transporte(3.01.01.03.08.0003)	R\$ -	R\$ 2.128,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,00
Manutenção/Conservação(3.01.01.03.08.0002)	R\$ -	R\$ 2.128,00	R\$ 3.449,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.577,99
Materiais/ Manutenção Piscina(3.01.01.03.08.0004)	R\$ 210,00	R\$ 219,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,00	R\$ -	R\$ 913,00
Serviços Prestados P Física S/Vinculo Empregatic(3.01.01.03.08.0006)	R\$ 1.977,52	R\$ -	R\$ 2.089,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,42
Impostos e Taxas(3.01.01.03.08.)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.020,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.020,84
Materiais, Produtos e/ou Acessórios p/Piscinas(3.01.01.03.08.0010)	R\$ 493,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 826,00
Água e Luz(3.01.01.03.08.0011)	R\$ 647,44	R\$ 5.669,01	R\$ -	R\$ 802,35	R\$ 571,26	R\$ 994,81	R\$ 8.684,87
Serviços de Limpeza Geral(3.01.01.03.08.0015)	R\$ 4.605,00	R\$ -	R\$ 3.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.710,00
Assinaturas de Tv,Jornais, Revistas e Periodicos(3.01.01.03.08.0020)	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 1.592,46
Mat. e/ou Produtos de Hlg.Limp. e Conservação(3.01.01.03.08.0022)	R\$ -	R\$ 535,91	R\$ -	R\$ 401,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,68
Serv.Construção, Reformas e/ou Pinturas Imóveis(3.01.01.03.08.027)	R\$ -		R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00
Taxa Marinha- Laudêmio(3.01.01.03.08.0024)	R\$ -	R\$ 7.739,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.739,68
2-7) Totais Mensais Despesas Sede Socio Cultural	R\$ 8.198,37	R\$ 18.685,01	R\$ 13.131,14	R\$ 1.802,53	R\$ 1.320,67	R\$ 1.260,22	R\$ 44.397,94
Despesas C/Movimentos Organizações P/Outras Entidades							
Contrib. P/Org.de Campanhas e/ou Eventos Soc.(3.01.01.06.01.0001)	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.138,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.850,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.888,00
Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 3.350,00
2-8) Totais Mensais Despesas Mov.Organizações P/Outras Entidades	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ 2.388,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.238,00
Despesas C/Divulgação e Imprensa							
Mídia e Divulgação (Radio, Jornal, TV , Carro de SOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Home Page (Internet)	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
2-9) Totais Mensais Despesas C/Divulgação e Imprensa	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 850,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.850,00


DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Total Acumulado Semestre/2021
Despesas Congresso ANDES							
Diárias e Ajuda de Custo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e Hospedagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,26	R\$ -	R\$ 93,26
Ressarcimento/Reembolso de gastos dos Participantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,14	R\$ -	R\$ 237,14
2-10) Totais Mensais Despesas Congresso Andes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,40	R\$ -	R\$ 330,40
Despesas Financeiras							
Despesas Bancárias	R\$ 748,70	R\$ 499,17	R\$ 853,63	R\$ 454,65	R\$ 878,70	R\$ 709,35	R\$ 4.144,20
Juros Pagos e/ou Incorridos	R\$ 57,65	R\$ 97,62	R\$ 4,72	R\$ 343,70	R\$ 11,32	R\$ 141,16	R\$ 656,17
Custas Processuais - STJ/STF	R\$ 194,12	R\$ 3.393,71	R\$ 3.609,68	R\$ 1.849,65	R\$ 15.996,34	R\$ 2.604,31	R\$ 27.647,81
Juros e/ou Multas s/Tributos	R\$ -	R\$ 12.538,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.538,33
Multas Fiscais (Indedutíveis)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,20
Consignado Sicredi	R\$ 55,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,40
2-11) Totais Mensais Despesas Financeiras	R\$ 1.055,87	R\$ 16.528,83	R\$ 4.468,03	R\$ 2.665,20	R\$ 16.886,36	R\$ 3.454,82	R\$ 45.059,11

RESUMO RESULTADO CONTÁBIL DO 1º SEMESTRE DE 2021

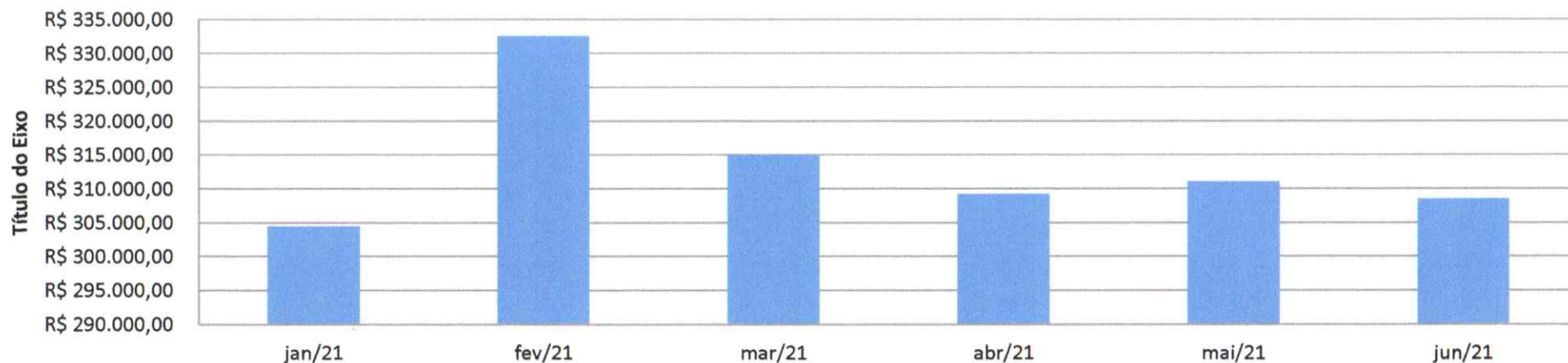
Rubricas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Total Acumulado
1-) Receita Bruta Mensal	R\$ 304.489,63	R\$ 332.558,76	R\$ 314.964,25	R\$ 309.250,65	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75	R\$ 1.880.834,14
1-1) Receitas Financeiras e não Operacionais	R\$ 4.639,19	R\$ 2,91	R\$ 2,92	R\$ 3.347,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.992,53
1-) Receitas Gerais Mensais	R\$ 309.128,82	R\$ 332.561,67	R\$ 314.967,17	R\$ 312.598,16	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75	R\$ 1.888.826,67
2-) Despesas Gerais Mensais	R\$ 242.534,39	R\$ 319.138,18	R\$ 253.794,86	R\$ 159.895,09	R\$ 268.735,18	R\$ 204.208,53	R\$ 1.448.306,23
3) Diferença ou Sobras a Disposição (1-2)	R\$ 66.594,43	R\$ 13.423,49	R\$ 61.172,31	R\$ 152.703,07	R\$ 42.338,92	R\$ 104.288,22	R\$ 440.520,44



 Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

Comportamento das Receitas

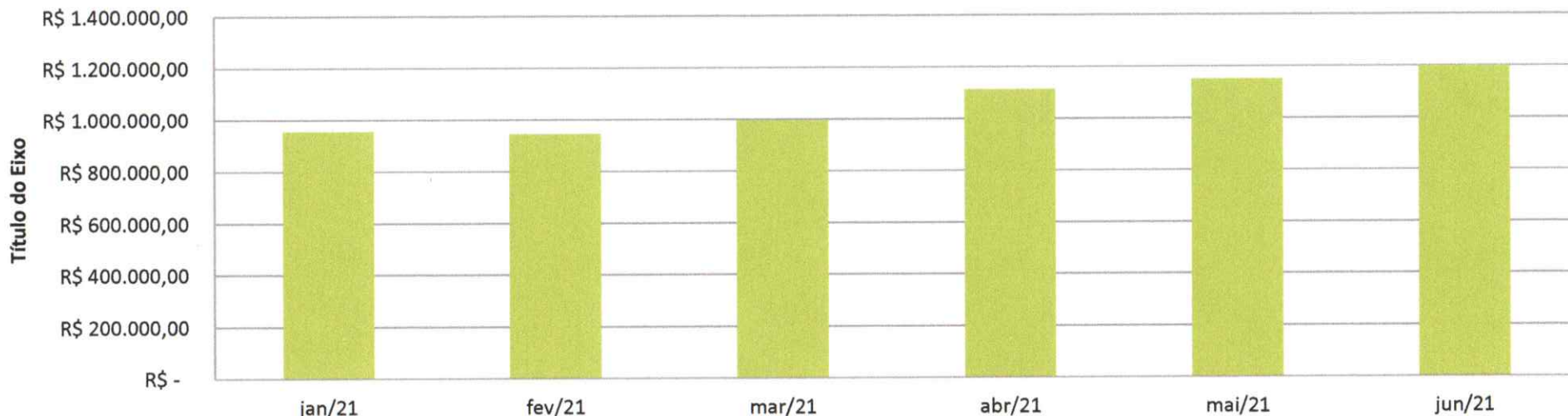


	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
■ Série1	R\$ 304.489,63	R\$ 332.558,76	R\$ 314.964,25	R\$ 309.250,65	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75

Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

Recursos Disponíveis

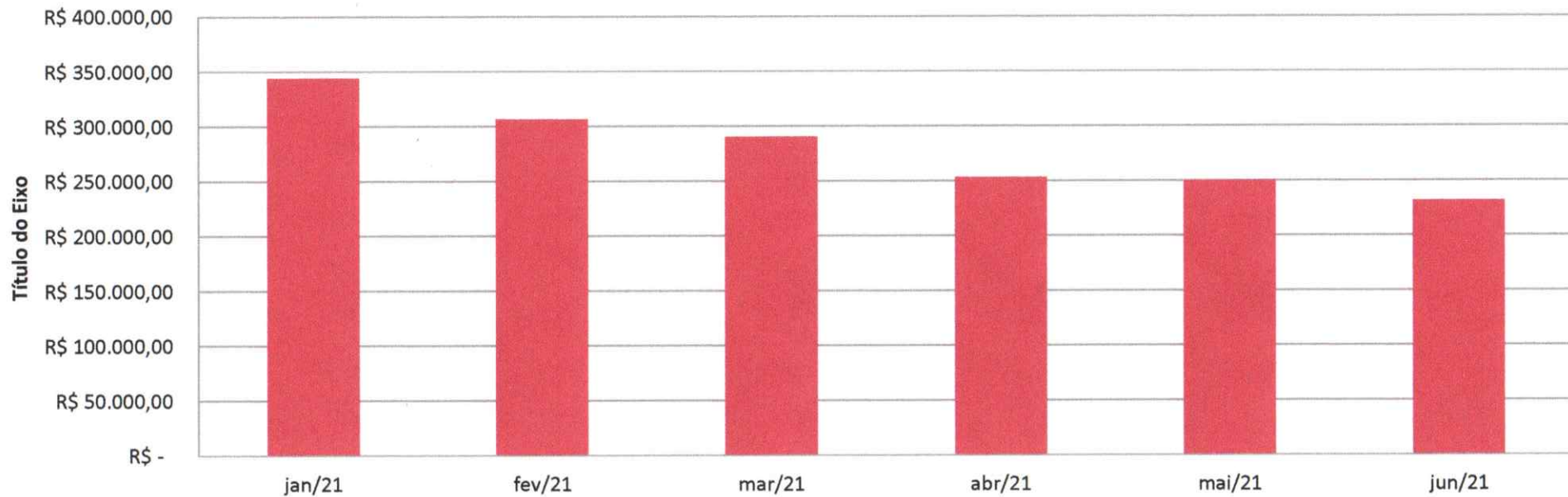


	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
■ Série1	R\$ 955.162,91	R\$ 944.157,29	R\$ 997.359,77	R\$ 1.112.820,17	R\$ 1.151.694,18	R\$ 1.198.282,32

[Assinatura]
Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

Obrigações Gerais a Pagar

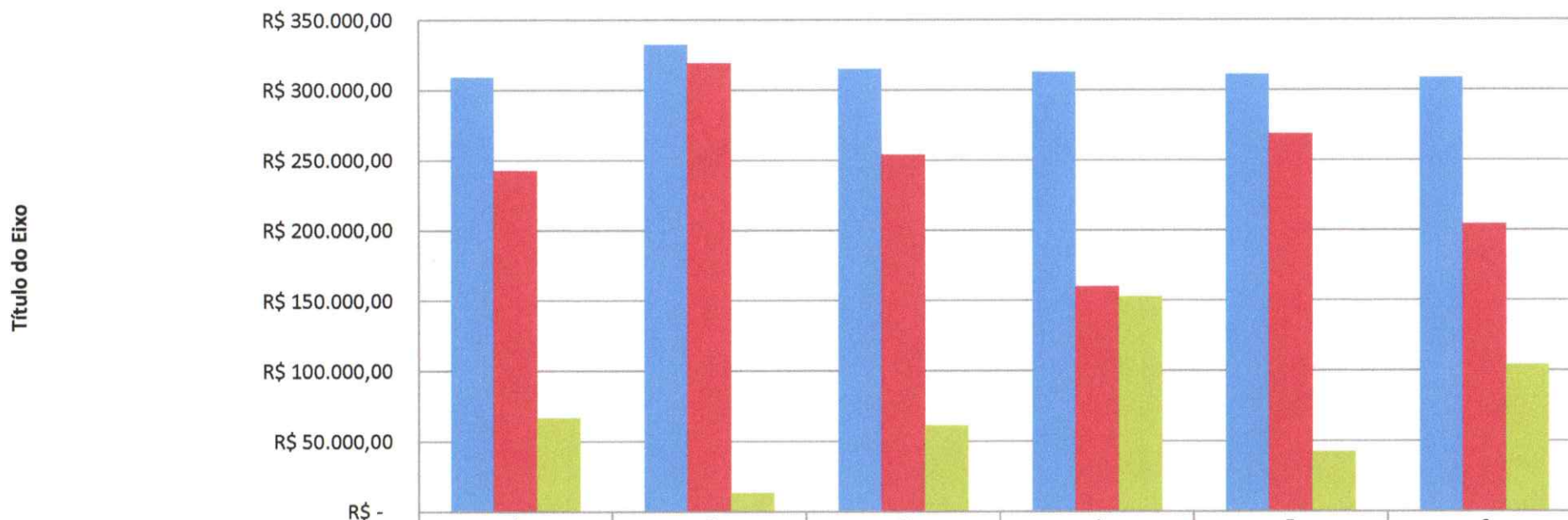


	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
■ Série1	R\$ 343.861,64	R\$ 306.582,25	R\$ 290.331,50	R\$ 253.162,06	R\$ 250.008,15	R\$ 231.321,66

Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB

Resultado Contábil Mensais (Superavit)



Título do Eixo	1	2	3	4	5	6
1-) Receitas Gerais Mensais	R\$ 309.128,82	R\$ 332.561,67	R\$ 314.967,17	R\$ 312.598,16	R\$ 311.074,10	R\$ 308.496,75
2-) Despesas Gerais Mensais	R\$ 242.534,39	R\$ 319.138,18	R\$ 253.794,86	R\$ 159.895,09	R\$ 268.735,18	R\$ 204.208,53
3) Diferença ou Sobras a Disposição (1-2)	R\$ 66.594,43	R\$ 13.423,49	R\$ 61.172,31	R\$ 152.703,07	R\$ 42.338,92	R\$ 104.288,22



Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB