

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

Rubricas	RECURSOS DISPONÍVEIS					
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Disponibilidades da Empresa	R\$ 1.274.019,60	R\$ 1.407.888,08	R\$ 1.468.517,25	R\$ 1.625.170,67	R\$ 1.611.302,11	R\$ 1.692.725,48
Caixa	R\$ 626,03	R\$ 626,03	R\$ 625,58	R\$ 626,58	R\$ 626,58	R\$ 376,58
Saldos em Contas Correntes	R\$ 44.705,08	R\$ 46.632,86	R\$ 36.684,63	R\$ 43.499,29	R\$ 43.221,80	R\$ 20.376,60
Banco do Brasil S/A - 8877-3 (108877-7)ADUFPB JP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - CONTA 4099/003/00000013-8	R\$ 15.213,37	R\$ 15.464,17	R\$ 15.615,57	R\$ 15.615,57	R\$ 15.615,57	R\$ 15.615,57
BB AG. 11-6 CONTA 11.065-5 Aduf Reprografia	R\$ 278,19	R\$ 279,58	R\$ 280,98	R\$ 282,38	R\$ 283,79	R\$ 285,21
BB 19.001-2(AG.11-6 CONTA 119001-6 ADUFPB CONVENIO NET)	R\$ -	R\$ 2.766,20	R\$ 999,00	R\$ 229,90	R\$ -	R\$ 779,50
BB 19.002-0(AG.11-6 CONTA 119002-4 CONVENIO NET FONE)	R\$ 3.281,51	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,70
CEF CONTA 4099/ 003/ 00000037-5	R\$ 570,47	R\$ 2.521,47	R\$ 16.575,16	R\$ 24.157,52	R\$ 24.108,52	R\$ 59,52
CREDUNI - Sicredi 02720-0	R\$ 22.147,62	R\$ 22.347,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,18
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\$ 1.228.688,49	R\$ 1.360.629,19	R\$ 1.431.207,04	R\$ 1.581.044,80	R\$ 1.567.453,73	R\$ 1.671.972,30
Banco do Brasil S/A - 8877-3 (108877-7)ADUFPB JP	R\$ 613.441,26	R\$ 714.093,66	R\$ 713.960,33	R\$ 871.914,58	R\$ 906.470,84	R\$ 955.697,80
CEF 13-8 AdufPB	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 8.189,24	R\$ 31.507,04
CEF 37-5 AdufPB	R\$ 248.000,01	R\$ 248.000,01	R\$ 248.000,01	R\$ 248.000,01	R\$ 248.000,01	R\$ 277.542,70
BB 11.064/7 - F.G	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
BB AG. 11-6 CONTA 11.065-5 Aduf Reprografia(Poupança Diária)	R\$ 1.025,05	R\$ 1.027,56	R\$ 1.030,43	R\$ 1.033,82	R\$ 1.037,96	R\$ 1.037,96
CREDUNI	R\$ 7.974,03	R\$ 7.974,03	R\$ 30.321,55	R\$ 30.321,55	R\$ 30.321,55	R\$ 30.321,55
BB 28% (G.1619-5 CONTA 99999-7 ADUFPB J S S A S NACIONAL)	R\$ 298.731,67	R\$ 331.683,06	R\$ 380.977,13	R\$ 375.305,43	R\$ 354.895,43	R\$ 360.204,43
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\$ 35.491,25	R\$ 31.892,77	R\$ 31.892,77	R\$ 30.330,59	R\$ 3.319,79	R\$ 1.449,32
BB 19.002-0(AG.11-6 CONTA 119002-4 CONVENIO NET FONE)	R\$ 14.357,17	R\$ 16.290,05	R\$ 15.356,77	R\$ 14.470,77	R\$ 13.740,10	R\$ 12.732,69

**Presidência - Aduf - PB**

**Contabilidade Aduf - PB**

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

### OBRIGAÇÕES A RECOLHER/PAGAR

	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Total Acumulado Obrigações Gerais	R\$ 235.626,96	R\$ 202.755,71	R\$ 119.699,39	R\$ 119.249,36	R\$ 113.238,39	R\$ 117.512,39
Obrigações de Curto Prazo	R\$ 176.379,55	R\$ 155.357,78	R\$ 84.150,95	R\$ 95.550,40	R\$ 101.388,91	R\$ 117.512,39
Serviços Prestados PJ a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Prestados PF a Pagar	R\$ 2.000,00	R\$ 4.257,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Duplicatas a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00
Honorários a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 134.644,29	R\$ 113.078,96	R\$ 76.599,63	R\$ 85.555,04	R\$ 89.962,45	R\$ 100.594,02
INSS a Recolher	R\$ 61.180,59	R\$ 61.188,81	R\$ 25.786,98	R\$ 27.785,87	R\$ 27.823,57	R\$ 29.888,74
FGTS a Recolher	R\$ 4.914,67	R\$ 4.862,66	R\$ 3.968,15	R\$ 4.678,94	R\$ 7.239,14	R\$ 6.978,98
Salários a Pagar	R\$ 45.870,32	R\$ 41.676,18	R\$ 45.115,51	R\$ 50.187,35	R\$ 50.855,97	R\$ 51.246,96
Consignação Creduni a Pagar	R\$ 3.641,05	R\$ 2.062,16	R\$ 1.728,99	R\$ 2.902,88	R\$ 4.043,77	R\$ 4.032,77
Consignação Unicred a Pagar	R\$ 2.369,78	R\$ 1.446,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.658,31
Férias a Pagar	R\$ 15.688,88	R\$ 1.842,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.788,26
Rescisões a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Prestados a Pagar	R\$ 979,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Duplicatas a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações Fiscais	R\$ 39.735,26	R\$ 38.020,89	R\$ 7.551,32	R\$ 9.995,36	R\$ 9.626,46	R\$ 16.018,37
PIS a Recolher	R\$ 1.456,61	R\$ 1.469,88	R\$ 1.358,07	R\$ 1.436,36	R\$ 1.418,40	R\$ 1.418,82
IRRF a Recolher	R\$ 12.710,17	R\$ 10.982,53	R\$ 6.193,25	R\$ 8.559,00	R\$ 8.208,06	R\$ 14.599,55
INSS sobre Décimo Terceiro Salário	R\$ 25.568,48	R\$ 25.568,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações de Longo Prazo	R\$ 59.247,41	R\$ 47.397,93	R\$ 35.548,44	R\$ 23.698,96	R\$ 11.849,48	R\$ -
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 59.247,41	R\$ 47.397,93	R\$ 35.548,44	R\$ 23.698,96	R\$ 11.849,48	R\$ -
CREDUNI	R\$ 59.247,41	R\$ 47.397,93	R\$ 35.548,44	R\$ 23.698,96	R\$ 11.849,48	R\$ -
Convenios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Convenios Telefonia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Convenio Plano Telefonia Móvel - Associados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**Presidência - Aduf - PB**

**Contabilidade Aduf - PB**

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

### RECEITAS E DESPESAS

Rubricas	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
1-) Receita Bruta Mensal	R\$ 320.059,29	R\$ 334.573,15	R\$ 367.458,82	R\$ 352.625,55	R\$ 316.333,12	R\$ 306.671,33
Departamento Jurídico(3.01.01.01.01.0004)	R\$ 12.894,64	R\$ 2.000,00	R\$ 14.104,19	R\$ 7.631,36	R\$ -	R\$ 5.309,00
Recuperação de Despesas(3.01.01.01.01.0005)	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
Receitas Associados(3.01.01.01.01.0006)	R\$ 301.164,65	R\$ 299.471,76	R\$ 304.060,56	R\$ 317.700,89	R\$ 303.278,12	R\$ 301.362,33
Receita Contribuição 1% sobre ação 28,86%(3.01.01.01.01.0010)	R\$ 6.000,00	R\$ 32.951,39	R\$ 49.294,07	R\$ 27.293,30	R\$ 12.555,00	R\$ -
1-1) Receitas Financeiras e não Operacionais	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,42
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 606,34	R\$ 838,65	R\$ 907,98	R\$ 1.072,15	R\$ 5.941,19	R\$ 1.852,68
Distribuição de Sobras Unicred/Sicredi(3.01.03.01.01.0005)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,18
Recuperação Despesas(3.01.03.01.01.0006)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,14
1-1) Totais Mensais Receitas Financeiras e Não Operacionais	R\$ 606,34	R\$ 838,65	R\$ 912,25	R\$ 1.072,15	R\$ 5.941,19	R\$ 2.230,42
Totais Mensais das Receitas Gerais (1+1.1)	R\$ 320.665,63	R\$ 335.411,80	R\$ 368.371,07	R\$ 353.697,70	R\$ 322.274,31	R\$ 308.901,75
2-) Despesas Gerais Mensais	R\$ 251.088,63	R\$ 164.924,17	R\$ 202.327,55	R\$ 185.508,70	R\$ 306.372,97	R\$ 303.536,04
Salários e Remunerações(3.01.01.02.01.0001)	R\$ 54.857,27	R\$ 47.892,13	R\$ 49.840,93	R\$ 58.861,73	R\$ 61.515,99	R\$ 58.059,62
Férias + 1/3 e Abonos(3.01.01.02.01.0002)	R\$ 26.432,29	R\$ 2.006,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.095,60	R\$ 7.382,99
13º Salário(3.01.01.02.01.0003)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.771,42
Vales Transportes(3.01.01.02.01.0004)	R\$ 550,12	R\$ 300,00	R\$ 744,50	R\$ -	R\$ 795,68	R\$ -
Auxílio Alimentação - Alimentação Trabalhador(3.01.01.02.01.0005)	R\$ 3.760,00	R\$ 3.286,67	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.240,00
2-1) Total Acumulado - Despesas C/Recursos Humanos	R\$ 85.599,68	R\$ 53.485,60	R\$ 54.285,43	R\$ 62.561,73	R\$ 73.407,27	R\$ 127.454,03
Assessoria Jurídica(3.01.01.02.02.0001)	R\$ 27.274,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00
Honorários Contábeis(3.01.01.02.02.0002)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.965,00	R\$ 36.885,00	R\$ 4.000,00
Serviços Especializados(3.01.01.02.02.0003)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2-2) Total Acumulado - Serviços de Terceiros (Pessoa Física ou Jurídica)	R\$ 35.274,00	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00	R\$ 51.265,00	R\$ 51.185,00	R\$ 18.300,00
F.G.T.S(3.01.01.02.03.0001)	R\$ 4.914,67	R\$ 4.862,66	R\$ 3.968,15	R\$ 4.678,94	R\$ 7.239,14	R\$ 6.978,98
P.I.S.(3.01.01.02.03.0002)	R\$ 5.474,05	R\$ 607,83	R\$ 496,02	R\$ 588,62	R\$ 590,16	R\$ 590,58
I.N.S.S(3.01.01.02.03.0003)	R\$ 17.290,50	R\$ 16.564,37	R\$ 13.713,11	R\$ 15.854,38	R\$ 15.893,71	R\$ 15.756,56
2-3) Total Acumulado - Encargos Sociais	R\$ 27.679,22	R\$ 22.034,86	R\$ 18.177,28	R\$ 21.121,94	R\$ 23.723,01	R\$ 23.326,12
Sub-Total Despesas (2.1+2.2+2.3)	R\$ 148.552,90	R\$ 92.820,46	R\$ 89.762,71	R\$ 134.948,67	R\$ 148.315,28	R\$ 169.080,15
Resultado Contábil Primário(Receitas - Despesas c/Recursos Humanos/Encargos) = (1-2)	R\$ 172.112,73	R\$ 242.591,34	R\$ 278.608,36	R\$ 218.749,03	R\$ 173.959,03	R\$ 139.821,60

**Presidência - Aduf - PB**

**Contabilidade Aduf - PB**

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

### RECEITAS E DESPESAS

Rubricas	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado Semestre/2021
Despesas Administrativas Sede UFPB							
Serv.Prestados PF e PJ(3.01.01.03.02.0002/0003)	R\$ 5.594,38	R\$ 3.347,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.235,19	R\$ 1.750,19	R\$ 41.926,95
Gastos c/Confecções e Serigrafia/Graficos(3.01.01.03.02.0066/62)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 720,80	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 15.271,30	R\$ 17.532,10
Lanches, Salgados e/ou Refeições(3.01.01.03.02.0012)	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 603,00
Produtos P/Maquina de Café(3.01.01.03.02.0019)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,00	R\$ -	R\$ 635,00
Serv. Conf. P/Fins Comemorativos e/ou Public(3.01.01.03.02.0020)	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.195,00
Material de Consumo, Descart e/ou de Limpeza(3.01.01.03.02.0021)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,85	R\$ 45,50	R\$ 1.716,01	R\$ 2.954,36
Manutenção Maq. Equip. e/ou Móveis Utens.(3.01.01.03.02.0022/0016)	R\$ 1.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.920,00	R\$ 700,00	R\$ 5.710,00
Energia Sede UFPB(3.01.01.03.02.0023)	R\$ 305,33	R\$ 304,50	R\$ 277,11	R\$ 271,30	R\$ 454,73	R\$ 424,85	R\$ 2.037,82
Gastos C/Produtos e Acessórios de Informática(3.01.01.03.02.0024)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Loc Veic p/Fins Instituc.(Taxi, Van, Onibus etc)(3.01.01.03.02.0025)	R\$ 1.293,18	R\$ -	R\$ 75,87	R\$ 2.034,29	R\$ 1.530,09	R\$ 3.503,28	R\$ 8.436,71
Progr. Plataformas, Licenças e/ou Softwares(3.01.01.03.02.0029)	R\$ 1.343,66	R\$ 1.350,86	R\$ 1.359,42	R\$ 1.425,69	R\$ -	R\$ 800,30	R\$ 6.279,93
Apresentações Culturais e/ou Artísticas.01.01.03.02.0017)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.250,00	R\$ -	R\$ 11.250,00
Telefone Fixo Sede administrativa(3.01.01.03.02.0053)	R\$ 657,06	R\$ 640,53	R\$ 689,83	R\$ 720,22	R\$ 720,22	R\$ 622,24	R\$ 4.050,10
Serv. Constr. Reformas e/ou Pinturas Imóveis(3.01.01.03.02.0039)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 4.300,00	R\$ 2.920,00	R\$ -	R\$ 9.920,00
Assinaturas de NETTV, Jornais, Periód.(3.01.01.03.02.0042)	R\$ 253,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,99
Material para festividades e Homenagens(3.01.01.03.02.0045/0026)	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
Aluguéis(3.01.01.03.02.0052)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,50	R\$ 466,50
Internet, Website e Provedores(3.01.01.03.02.0055)	R\$ 1.311,08	R\$ 1.350,26	R\$ 1.350,26	R\$ 1.850,26	R\$ 1.350,26	R\$ 1.350,26	R\$ 8.562,38
Mat./Manut.Bens Imoveis/Instalações(3.01.01.03.02.0056)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.914,86	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ 5.569,62	R\$ 7.739,48
Aluguel de Equipamentos(3.01.01.03.02.0057)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,33	R\$ -	R\$ 208,33
Materiais de Escritório e/ou Expediente(3.01.01.03.02.0058)	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00
Ressarcimento Combustiveis e Despesas (3.01.01.03.02.0009/0035)	R\$ 220,43	R\$ 227,49	R\$ 203,55	R\$ 477,84	R\$ 766,48	R\$ 143,44	R\$ 2.039,23
Gastos C/Catuchos, Tonners Supr.Informatica(3.01.01.03.02.0061)	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,00
Inden.Trabalh. E Outros Gastos c/ Func.(3.01.01.03.02.0051/3.01.01.03.06)	R\$ 7.877,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.579,16	R\$ 12.456,76
Consultoria Treinamento SERPRO/SIAPENET(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\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
Dev.Ret.Ind./Aj.Custos P/Prof.(3.01.01.03.06.0026/3.01.01.03.05.0001)	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,30	R\$ 1.550,14	R\$ 1.709,06	R\$ -	R\$ 3.567,50
<b>2-4)Totais Mensais Despesas Administrativas Sede UFPB</b>	<b>R\$ 23.241,71</b>	<b>R\$ 8.320,83</b>	<b>R\$ 11.569,00</b>	<b>R\$ 15.516,59</b>	<b>R\$ 57.544,86</b>	<b>R\$ 38.997,15</b>	<b>R\$ 155.190,14</b>
Despesas C/Telefonia	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Plano Telefonia Móvel Associados(3.01.01.03.03.0001)	R\$ 8.355,98	R\$ 1.279,12	R\$ 2.191,47	R\$ 2.928,78	R\$ 4.293,40	R\$ 1.666,99	R\$ 20.715,74
<b>2-5)Totais Mensais Despesas C/Telefonia</b>	<b>R\$ 8.355,98</b>	<b>R\$ 1.279,12</b>	<b>R\$ 2.191,47</b>	<b>R\$ 2.928,78</b>	<b>R\$ 4.293,40</b>	<b>R\$ 1.666,99</b>	<b>R\$ 20.715,74</b>

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

### RECEITAS E DESPESAS

Rubricas	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado Semestre/2021
Repasses Estatutarios							
Andes - Mensalidade(3.01.01.03.07.0001)	R\$ 52.282,47	R\$ 52.282,47	R\$ 52.282,47	R\$ -	R\$ 52.282,42	R\$ 52.282,47	R\$ 261.412,30
Andes - Fundo Unico(3.01.01.03.07.0002)	R\$ 4.182,60	R\$ 4.182,60	R\$ 4.182,60	R\$ -	R\$ 4.182,60	R\$ 4.182,60	R\$ 20.913,00
Secretaria Adjunta de Areia(3.01.01.03.07.0004)	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.624,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.624,46
<b>2-6) Totais Repasses Estatutários</b>	<b>R\$ 56.465,07</b>	<b>R\$ 56.465,07</b>	<b>R\$ 79.089,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.465,02</b>	<b>R\$ 56.465,07</b>	<b>R\$ 304.949,76</b>
Sede Socio Cultural	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Manutenção/Conservação(3.01.01.03.08.0002)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00
Materiais/ Manutenção Piscina(3.01.01.03.08.0004)	R\$ 236,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,00
Serviços Prestados por Pessoa Física Sem Vinculo Empregatici	R\$ 1.976,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.519,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.495,00
Materiais, Produtos e/ou Acessórios p/Piscinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,00
Agua e Luz	R\$ 525,18	R\$ 502,45	R\$ 604,52	R\$ 797,63	R\$ 1.095,94	R\$ 1.011,82	R\$ 4.537,54
Assinatura TV - Net/Jornais/Revistas	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 1.592,46
Materiais e/ou Produtos de Higiene Limpeza e Conservação e GLP	R\$ -	R\$ 212,48	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ 1.395,48	R\$ 1.790,96
Serviços de Construção, Reformas e/ou Pinturas Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.160,00
Condução e Transporte e Impostos e Taxas	R\$ -	R\$ 246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,75	R\$ 483,75
<b>2-7) Totais Mensais Despesas Sede Socio Cultural</b>	<b>R\$ 4.502,59</b>	<b>R\$ 1.226,34</b>	<b>R\$ 974,93</b>	<b>R\$ 3.585,04</b>	<b>R\$ 1.439,35</b>	<b>R\$ 22.910,46</b>	<b>R\$ 34.638,71</b>
Despesas C/Mobilização	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Divulgação	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00
Passagens, Hospedagens e/ou Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.479,91	R\$ 21.381,51	R\$ 10.022,96	R\$ 50.884,38
<b>2-8) Totais Mensais Despesas C/mobilização</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 19.979,91</b>	<b>R\$ 25.381,51</b>	<b>R\$ 10.022,96</b>	<b>R\$ 57.184,38</b>
Despesas C/Divulgação e Imprensa	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Mídia e Divulgação ( Radio, Jornal, TV , Carro de SOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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
<b>2-9) Totais Mensais Despesas C/Divulgação e Imprensa</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
Despesas C/Movimentos Organizados P/Outras Entidades	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Contribuições e/ou Ajudas Organização Campanhas e/ou Eventos	R\$ 2.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.140,00
Contribuições e/ou Ajudas Organização Movimentos Sindicais Outras Entid	R\$ -	R\$ 419,23	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.469,23
<b>2-10) Totais Mensais Despesas Sede Socio Cultural</b>	<b>R\$ 2.140,00</b>	<b>R\$ 419,23</b>	<b>R\$ 1.050,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 7.609,23</b>
Despesas Descentralizas Aduf - PB	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Secretaria Adjunta Litoral Norte(3.01.01.08.01)	R\$ 69,90	R\$ 1.506,90	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 769,90	R\$ 916,74	R\$ 3.403,24
Contribuições e/ou Ajudas Organização Mov. Outras Entidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2-11) Totais Mensais Despesas Sede Socio Cultural</b>	<b>R\$ 69,90</b>	<b>R\$ 1.506,90</b>	<b>R\$ 69,90</b>	<b>R\$ 69,90</b>	<b>R\$ 769,90</b>	<b>R\$ 916,74</b>	<b>R\$ 3.403,24</b>

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/FINANCEIRO

### RECEITAS E DESPESAS

Rubricas	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado Semestre/2021
Despesas Congresso ANDES							
Diárias e Ajuda de Custo	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 6.300,00	R\$ 7.740,00	R\$ 900,00	R\$ 15.090,00
Alimentação e Hospedagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento/Reembolso de gastos dos Participantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2-12) Totais Mensais Despesas Congresso Andes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 6.300,00</b>	<b>R\$ 7.740,00</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ 15.090,00</b>
Despesas Financeiras	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
Despesas Bancárias	R\$ 637,11	R\$ 675,89	R\$ 827,06	R\$ 626,45	R\$ 690,73	R\$ 568,74	R\$ 4.025,98
Juros Pagos e/ou Incorridos	R\$ -	R\$ 10,33	R\$ 48,50	R\$ -	R\$ 5,88	R\$ 83,99	R\$ 148,70
Custas Processuais - STJ/STF	R\$ 3.124,06	R\$ 100,00	R\$ 2.747,74	R\$ 953,36	R\$ 127,04	R\$ 323,79	R\$ 7.375,99
Juros e/ou Multas s/Tributos	R\$ 2.399,31	R\$ -	R\$ 12.946,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.346,02
Multas Fiscais (Indedutíveis)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Consignado Sicredi	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2-13) Totais Mensais Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 7.160,48</b>	<b>R\$ 786,22</b>	<b>R\$ 16.570,01</b>	<b>R\$ 1.579,81</b>	<b>R\$ 823,65</b>	<b>R\$ 976,52</b>	<b>R\$ 27.896,69</b>

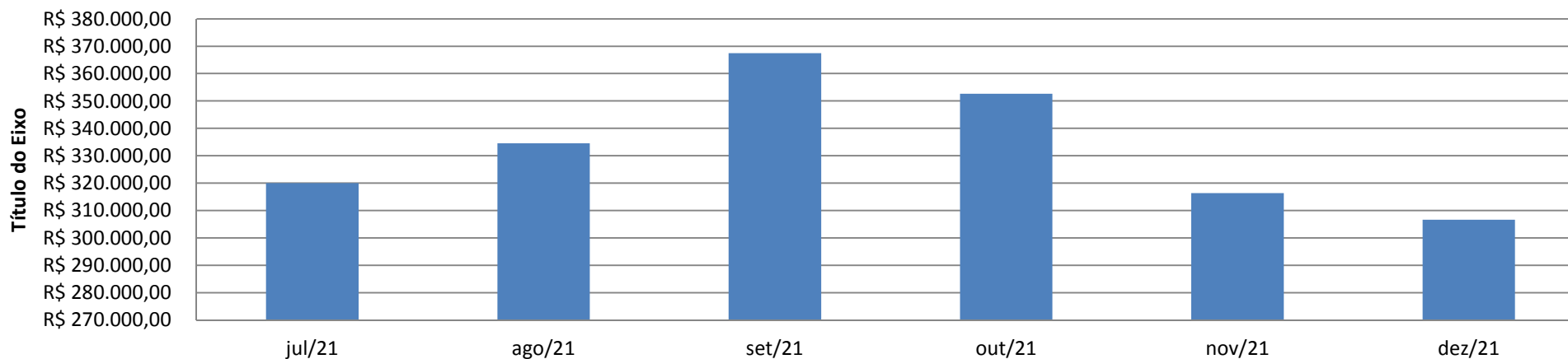
### RESUMO RESULTADO CONTÁBIL DO 2º SEMESTRE DE 2021

Rubricas	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total Acumulado
1-) Receita Bruta Mensal	R\$ 320.059,29	R\$ 334.573,15	R\$ 367.458,82	R\$ 352.625,55	R\$ 316.333,12	R\$ 306.671,33	R\$ 1.997.721,26
1-1) Receitas Financeiras e não Operacionais	R\$ 606,34	R\$ 838,65	R\$ 912,25	R\$ 1.072,15	R\$ 5.941,19	R\$ 2.230,42	R\$ 11.601,00
1-) Receitas Gerais Mensais	R\$ 320.665,63	R\$ 335.411,80	R\$ 368.371,07	R\$ 353.697,70	R\$ 322.274,31	R\$ 308.901,75	R\$ 2.009.322,26
2-) Despesas Gerais Mensais	R\$ 251.088,63	R\$ 164.924,17	R\$ 202.327,55	R\$ 185.508,70	R\$ 306.372,97	R\$ 303.536,04	R\$ 1.413.758,06
3) Diferença ou Sobras a Disposição (1-2)	R\$ 69.577,00	R\$ 170.487,63	R\$ 166.043,52	R\$ 168.189,00	R\$ 15.901,34	R\$ 5.365,71	R\$ 595.564,20

**Presidência - Aduf - PB**

**Contabilidade Aduf - PB**

### Comportamento das Receitas

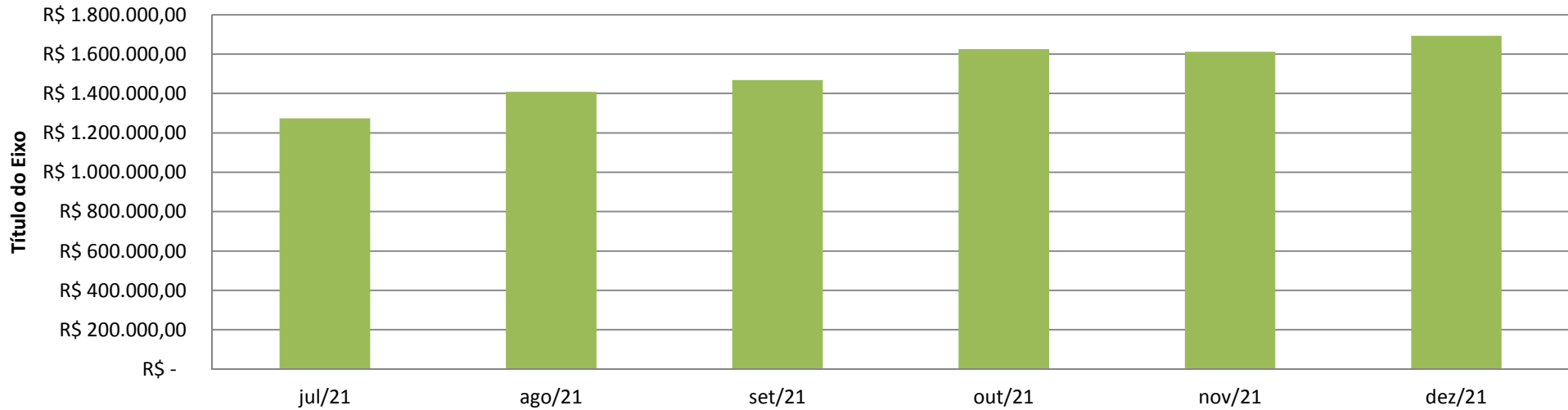


	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
■ Série1	R\$ 320.059,29	R\$ 334.573,15	R\$ 367.458,82	R\$ 352.625,55	R\$ 316.333,12	R\$ 306.671,33

**Presidência - Aduf - PB**

**Contabilidade Aduf - PB**

### Recursos Disponíveis



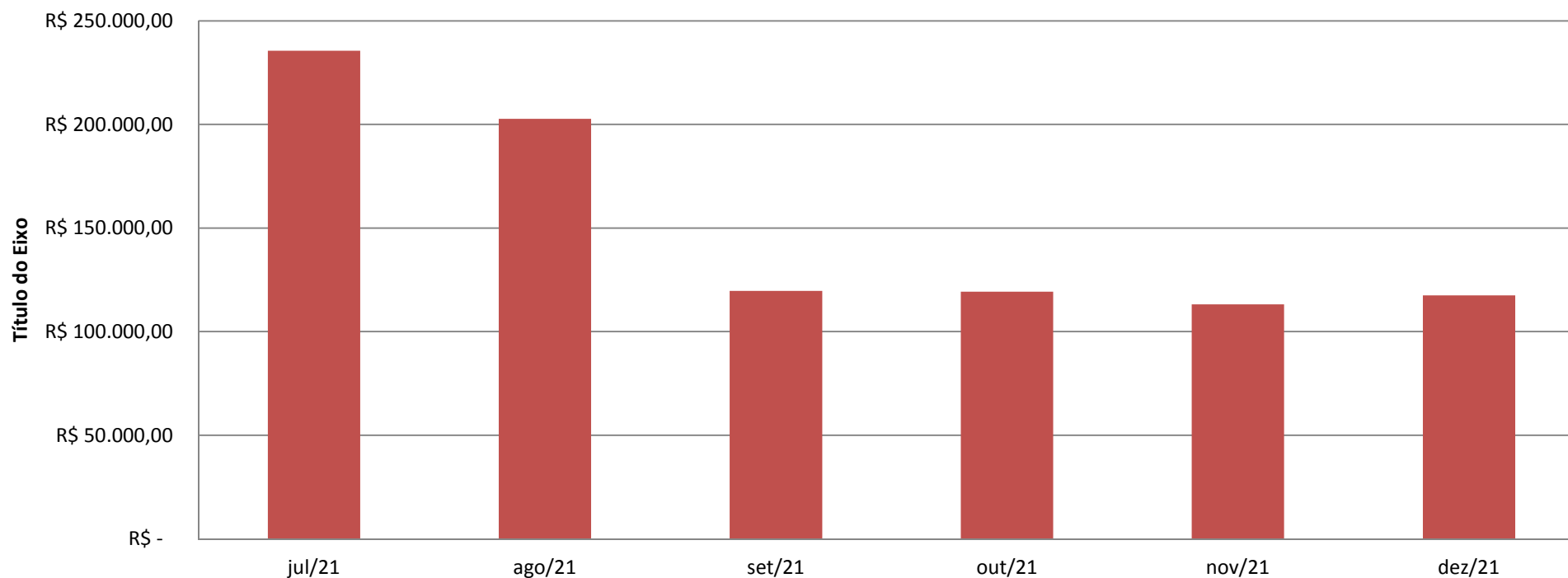
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
■ Série1	R\$ 1.274.019,60	R\$ 1.407.888,08	R\$ 1.468.517,25	R\$ 1.625.170,67	R\$ 1.611.302,11	R\$ 1.692.725,48

*Presidência - Aduf - PB*

*Contabilidade Aduf - PB*



### Obrigações Gerais a Pagar

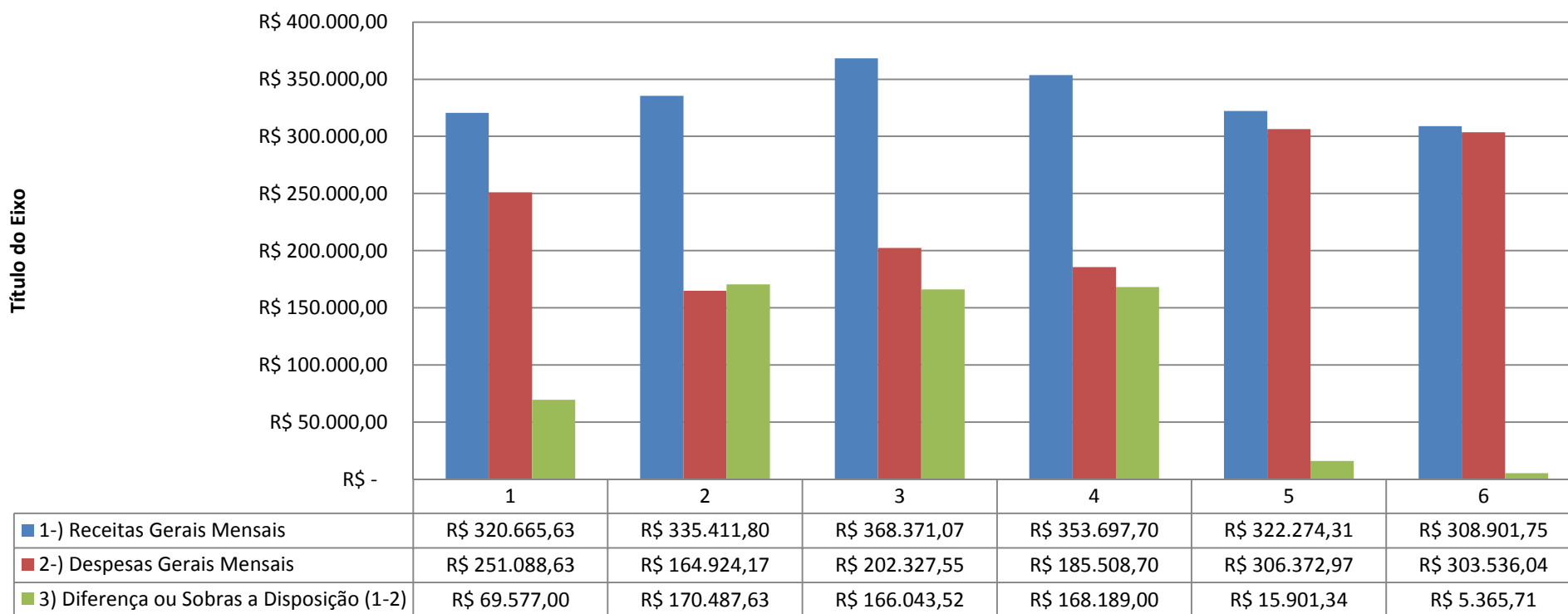


	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
■ Série1	R\$ 235.626,96	R\$ 202.755,71	R\$ 119.699,39	R\$ 119.249,36	R\$ 113.238,39	R\$ 117.512,39

*Presidência - Aduf - PB*

*Contabilidade Aduf - PB*

## Resultado Contábil Mensais (Superavit)



Presidência - Aduf - PB

Contabilidade Aduf - PB