



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JANEIRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 95.275,61	97%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 95.275,61	
Aluguel Salão		
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 2.564,36	3%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.564,36	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 63,00	0%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 63,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 97.902,97	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 15.157,68	15%
Salários	R\$ 7.365,23	
13º Salário		
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.027,17	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 961,65	
Provisão p/ Férias	R\$ 1.282,19	
Vale Cultura	R\$ 520,10	
INSS	R\$ 2.807,29	
FGTS	R\$ 686,38	
PIS	R\$ 85,80	
Vale Transporte	R\$ 234,47	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 653,20	1%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 653,20	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.966,13	3%
Despesas c/ Internet	R\$ 69,70	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.896,43	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.293,64	19%
Despesas c/ Brindes	R\$	5.950,00	
Despesas c/ Correios	R\$	283,99	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	668,00	
Despesas c/ Lanches e Refeições	R\$	512,32	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	109,90	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	52,90	
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	R\$	44,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	87,78	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.187,65	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	5.953,31	
Despesas c/ Depreciações	R\$	2.442,89	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	41.403,92	40%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	41.403,92	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	17,65	0%
Despesas Bancárias	R\$	17,65	
OUTRAS DESPESAS	R\$	19.755,87	19%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	19.755,87	
DESPESAS COMANDO DE GREVE	R\$	3.142,33	3%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	3.142,33	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	102.390,42	100%

DÉFICIT DO MÊS DE JANEIRO DE 2017	R\$	(4.487,45)
--	------------	-------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(4.487,45)
---	------------	-------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	285.443,47
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	16.635,78
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.054,98
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.526,68
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	147.629,19
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	101.596,84



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 95.199,26	97,98%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 94.399,26	
Aluguel Salão	R\$ 800,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.898,67	1,95%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.898,67	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 65,34	0,07%
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 65,34	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 97.163,27	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 18.867,65	18,17%
Salários	R\$ 7.815,59	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 995,65	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.008,60	
Provisão p/ Férias	R\$ 1.344,80	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 4.894,77	
FGTS	R\$ 1.690,71	
PIS	R\$ 167,65	
Vale Transporte	R\$ 502,43	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 270,71	0,26%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 270,71	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.861,67	2,76%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.793,87	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

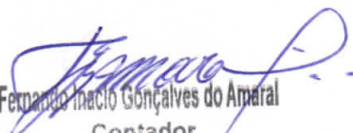
End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	33.135,15	31,92%
Despesas c/ Correios	R\$	171,97	
Despesas c/ Lanches e Refeições	R\$	240,30	
Despesas c/ Informática	R\$	7.270,06	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	109,90	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	58,90	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.422,15	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	10.834,86	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	3.700,00	
Despesas c/ Eventos	R\$	1.697,78	
Despesas c/ Depreciações	R\$	5.629,23	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	24.932,86	24,02%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	24.932,86	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	34,60	0,03%
Despesas Bancárias	R\$	34,60	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	644,00	0,62%
Taxas Municipais	R\$	644,00	
OUTRAS DESPESAS	R\$	19.255,87	18,55%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	17.829,51	
ANDES - Fundo de Solidariedade	R\$	1.426,36	
DESPESAS COMANDO DE GREVE	R\$	3.813,50	3,67%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	3.813,50	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	103.816,01	100%

DÉFICIT DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 **R\$ (6.652,74)**

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017 **R\$ (11.140,19)**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	298.265,25
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	23.992,99
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.175,14
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.537,38
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	152.197,42
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	102.362,32


Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
Contador
CRCRS Nº 43555 - CIC 384.255.560-15

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
CNPJ: 90.789.124/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ITALIA, S/N - KM 08
Bairro: CARREIROS
Cidade: RIO GRANDE - RS
NIRE: 1981159
Folha: 00001

Emp.: 46
Fone: (053)3232-1207

CEP: 96.203-000
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Data do NIRE: 25/03/1981

28/02/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	967.100,99	107.062,18	(111.586,22)	962.576,95
2 ATIVO CIRCULANTE	321.911,23	107.062,18	(105.956,99)	323.016,42
3 DISPONÍVEL	183.846,63	100.560,31	(88.504,01)	195.902,93
4 CAIXA	0,00	38,50	(38,50)	0,00
5 Caixa	0,00	38,50	(38,50)	0,00
10 BANCOS	16.635,78	95.822,72	(88.465,51)	23.992,99
13 Banco do Brasil S/A	16.635,78	95.822,72	(88.465,51)	23.992,99
30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.210,85	4.699,09	0,00	171.909,94
33 Banco do Brasil S/A	18.054,98	120,16	0,00	18.175,14
34 Banco do Brasil S/A (Fundo de Greve)	1.526,68	10,70	0,00	1.537,38
44 Banco do Brasil S/A (Fundo de Greve)	147.629,19	4.568,23	0,00	152.197,42
70 CRÉDITOS	138.064,60	6.501,87	(17.452,98)	127.113,49
75 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ C/ CARÊNCIA	101.596,84	765,48	0,00	102.362,32
78 Banco do Brasil S/A	101.596,84	765,48	0,00	102.362,32
90 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	25.499,68	5.736,39	(17.452,98)	13.783,09
92 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	4.368,71	0,00	4.368,71
119 Adiantamento a Funcionários	2.000,00	0,00	(500,00)	1.500,00
86 Adiantamentos p/ Pagamentos Futuros	16.952,98	1.367,68	(16.952,98)	1.367,68
87 Adiantamento ao Comando de Greve	6.546,70	0,00	0,00	6.546,70
120 OUTROS CRÉDITOS	10.968,08	0,00	0,00	10.968,08
121 Depósitos Judiciais	8.968,08	0,00	0,00	8.968,08
125 Associação dos Docentes Catalão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
160 ATIVO NÃO CIRCULANTE	645.189,76	0,00	(5.629,23)	639.560,53
161 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
190 DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
191 Depósito Judicial - Processo Trabalhista	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
200 INVESTIMENTOS	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
203 CRT - Companhia Riograndense de Telecomunicações	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
210 IMOBILIZADO	640.023,26	0,00	(5.629,23)	634.394,03
211 BENS EM OPERAÇÃO	793.831,24	0,00	0,00	793.831,24
214 Móveis e Utensílios	89.050,25	0,00	0,00	89.050,25
217 Máquinas e Equipamentos	105.704,39	0,00	0,00	105.704,39
218 Computadores e Periféricos	59.708,50	0,00	0,00	59.708,50
219 Imóveis	539.368,10	0,00	0,00	539.368,10
250 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(153.807,98)	0,00	(5.629,23)	(159.437,21)
252 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(40.985,92)	0,00	(742,10)	(41.728,02)
254 (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(63.068,44)	0,00	(881,17)	(63.949,61)
255 (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(32.966,58)	0,00	(614,90)	(33.581,48)
257 (-) Depreciação Acumulada Imóveis	(16.787,04)	0,00	(3.391,06)	(20.178,10)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
CNPJ: 90.789.124/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ITALIA, S/N - KM 08
Bairro: CARREIROS
Cidade: RIO GRANDE - RS
NIRE: 1981159

Emp.: 46
Fone: (053)3232-1207
CEP: 96.203-000
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Data do NIRE: 25/03/1981

Folha: 00002

28/02/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	967.100,99	(122.912,80)	118.388,76	962.576,95
301 PASSIVO CIRCULANTE	24.314,40	(19.096,79)	21.225,49	26.443,10
340 FORNECEDORES	2.112,32	(2.247,32)	2.335,00	2.200,00
341 FORNECEDORES NACIONAIS	2.085,00	(2.220,00)	2.335,00	2.200,00
30034 F. I. G. do Amaral	2.085,00	(2.220,00)	2.335,00	2.200,00
343 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL	27,32	(27,32)	0,00	0,00
344 Fornecedores em Geral	27,32	(27,32)	0,00	0,00
350 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.012,42	(14.254,20)	16.112,42	14.870,64
351 INSS a Pagar	4.695,16	(5.547,43)	6.164,10	5.311,83
352 FGTS a Pagar	686,38	(1.032,61)	1.690,71	1.344,48
353 PIS s/ Folha a Pagar	85,80	(129,08)	167,65	124,37
355 Salários a Pagar	7.545,08	(7.545,08)	8.089,96	8.089,96
370 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	968,75	(865,82)	424,67	527,60
374 IRRF a Recolher	667,82	(564,89)	123,74	226,67
379 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	141,51	(141,51)	141,51	141,51
381 PIS, COFINS e CSLL Retidos s/ Serviços de Terceiros	159,42	(159,42)	159,42	159,42
440 PROVISÕES	8.220,91	(1.729,45)	2.353,40	8.844,86
441 Provisão p/ Férias	7.259,26	(1.729,45)	1.344,80	6.874,61
442 Provisão p/ 13º Salário	961,65	0,00	1.008,60	1.970,25
1100 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	942.786,59	(103.816,01)	97.163,27	936.133,85
1110 FUNDO PATRIMONIAL	947.274,04	0,00	0,00	947.274,04
1130 FUNDOS ESPECIAIS	947.274,04	0,00	0,00	947.274,04
1131 Fundos Acumulados	947.274,04	0,00	0,00	947.274,04
1160 RESULTADO ACUMULADO	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
1170 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
1173 Resultado Período Anterior ao Balanço	(4.487,45)	0,00	0,00	(4.487,45)
1174 Resultado Período Atual ao Balanço	0,00	(103.816,01)	97.163,27	(6.652,74)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
 CNPJ: 90.789.124/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA ITALIA, S/N - KM 08
 Bairro: CARREIROS
 Cidade: RIO GRANDE - RS
 NIRE: 1981159
 Folha: 00003

Emp.: 46
 Fone: (053)3232-1207
 CEP: 96.203-000
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Data do NIRE: 25/03/1981

01/02/2017 A 28/02/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
601 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.275,61	0,00	95.199,26	190.474,87
618 RECEITAS OPERACIONAIS	95.275,61	0,00	95.199,26	190.474,87
624 Mensalidades e Anuidades	95.275,61	0,00	94.399,26	189.674,87
40006 Aluguel Salão	0,00	0,00	800,00	800,00
650 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	95.275,61	0,00	95.199,26	190.474,87
740 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	95.275,61	0,00	95.199,26	190.474,87
741 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	(76.864,86)	(80.746,64)	1.964,01	(155.647,49)
788 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.411,57)	(80.068,04)	65,34	(159.414,27)
789 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativo)	(15.094,68)	(18.867,65)	0,00	(33.962,33)
790 REMUNERAÇÃO - (Administrativo)	(11.343,74)	(11.612,09)	0,00	(22.955,83)
792 Salários - (Administrativo)	(7.365,23)	(7.815,59)	0,00	(15.180,82)
796 Insalubridade - (Administrativo)	(187,40)	(187,40)	0,00	(374,80)
803 Bonificação por Tempo de Serviço - (Administrativo)	(1.027,17)	(995,65)	0,00	(2.022,82)
825 Provisão p/ 13º Salário - (Administrativo)	(961,65)	(1.008,60)	0,00	(1.970,25)
826 Provisão p/ Férias - (Administrativo)	(1.282,19)	(1.344,80)	0,00	(2.626,99)
809 Vale Cultura	(520,10)	(260,05)	0,00	(780,15)
805 ENCARGOS SOCIAIS - (Administrativo)	(3.579,47)	(6.753,13)	0,00	(10.332,60)
806 INSS - (Administrativo)	(2.807,29)	(4.894,77)	0,00	(7.702,06)
807 FGTS - (Administrativo)	(686,38)	(1.690,71)	0,00	(2.377,09)
808 PIS s/ Folha - (Administrativo)	(85,80)	(167,65)	0,00	(253,45)
810 BENEFÍCIOS - (Administrativo)	(234,47)	(502,43)	0,00	(736,90)
811 Vale Transporte - (Administrativo)	(234,47)	(502,43)	0,00	(736,90)
815 RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL - (Administrativo)	63,00	0,00	0,00	63,00
817 Recuperação de Vale-Transporte - (Administrativo)	63,00	0,00	0,00	63,00
830 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	(653,20)	(270,71)	0,00	(923,91)
835 Despesas c/ Manutenção	(653,20)	(270,71)	0,00	(923,91)
840 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(2.966,13)	(2.861,67)	0,00	(5.827,80)
841 Despesas c/ Internet	(69,70)	(67,80)	0,00	(137,50)
842 Despesas c/ Telefonia	(2.896,43)	(2.793,87)	0,00	(5.690,30)
850 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(60.697,56)	(58.068,01)	0,00	(118.765,57)
851 Despesas c/ Brindes	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
852 Despesas c/ Correios	(283,99)	(171,97)	0,00	(455,96)
858 Despesas c/ Confraternizações	(668,00)	0,00	0,00	(668,00)
859 Despesas c/ Viagens e Estadias	(41.403,92)	(24.932,86)	0,00	(66.336,78)
862 Despesas c/ Lanches e Refeições	(512,32)	(240,30)	0,00	(752,62)
864 Despesas c/ Informática	0,00	(7.270,06)	0,00	(7.270,06)
870 Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	(109,90)	(109,90)	0,00	(219,80)
871 Despesas c/ Livros, Jornais e Revistas	(52,90)	(58,90)	0,00	(111,80)
872 Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
874 Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	(87,78)	0,00	0,00	(87,78)
878 Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	(3.187,65)	(3.422,15)	0,00	(6.609,80)
879 Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	(5.953,31)	(10.834,86)	0,00	(16.788,17)
888 Despesas c/ Depreciações	(2.442,89)	(5.629,23)	0,00	(8.072,12)
893 Despesas c/ Gráficas e Editoras	0,00	(3.700,00)	0,00	(3.700,00)
908 Despesas c/ Eventos	0,00	(1.697,78)	0,00	(1.697,78)
897 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	65,34	65,34
898 Recuperação de Despesas	0,00	0,00	65,34	65,34

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
CNPJ: 90.789.124/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA ITALIA, S/N - KM 08
Bairro: CARREIROS
Cidade: RIO GRANDE - RS
NIRE: 1981159
Folha: 00004

Emp.: 46
Fone: (053)3232-1207

CEP: 96.203-000
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Data do NIRE: 25/03/1981

01/02/2017 A 28/02/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
899 RESULTADO FINANCEIRO	2.546,71	(34,60)	1.898,67	4.410,78
900 RECEITAS FINANCEIRAS	2.564,36	0,00	1.898,67	4.463,03
905 Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.564,36	0,00	1.898,67	4.463,03
910 DESPESAS FINANCEIRAS	(17,65)	(34,60)	0,00	(52,25)
912 Despesas Bancárias	(17,65)	(34,60)	0,00	(52,25)
920 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(644,00)	0,00	(644,00)
921 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(644,00)	0,00	(644,00)
927 Taxas Municipais	0,00	(644,00)	0,00	(644,00)
940 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(22.898,20)	(23.069,37)	0,00	(45.967,57)
941 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.755,87)	(19.255,87)	0,00	(39.011,74)
946 ANDES - Sindicato Nacional	(19.755,87)	(17.829,51)	0,00	(37.585,38)
948 ANDES - Fundo de Solidariedade	0,00	(1.426,36)	0,00	(1.426,36)
40007 DESPESAS COMANDO DE GREVE	(3.142,33)	(3.813,50)	0,00	(6.955,83)
40010 Despesas c/ Publicações e Anúncios	0,00	(3.813,50)	0,00	(3.813,50)
40011 Despesas c/ Viagens e Estadias	(3.142,33)	0,00	0,00	(3.142,33)
950 (=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
970 (=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
990 (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS AS PROVISÕES	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)
1000 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.487,45)	(103.816,01)	97.163,27	(11.140,19)


Fernando Inácio Gonçalves do Amaral
Contador
CRCRS Nº 43555 - CIC 384.255.560-15



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MARÇO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 94.590,20	97,66%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 94.590,20	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.864,73	1,93%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.864,73	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 400,74	0,41%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 270,74	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 130,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 96.855,67	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 28.667,14	27,97%
Salários	R\$ 9.996,12	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.394,16	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 11.297,67	
Provisão p/ Férias	R\$ 930,21	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 3.002,90	
FGTS	R\$ 926,21	
PIS	R\$ 115,78	
Vale Transporte	R\$ 556,64	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.755,92	2,69%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 2.755,92	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.855,35	2,79%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.787,55	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	22.291,53	21,75%
Despesas c/ Correios	R\$	1.424,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	492,34	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	110,57	
Despesas c/ Contribuições e Doações a Terceiros	R\$	300,00	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	58,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	1.216,83	
Despesas c/ Cópias, Autenticações e Encadernações	R\$	80,00	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.457,65	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	7.494,10	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	1.898,50	
Despesas c/ Eventos	R\$	1.697,78	
Despesas c/ Emolumentos	R\$	24,80	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	24.875,51	24,27%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	24.875,51	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	120,45	0,12%
Despesas Bancárias	R\$	120,45	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.931,48	20,42%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.931,48	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	102.497,38	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE MARÇO DE 2017	R\$	(5.641,71)
--	------------	-------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(16.781,90)
---	------------	--------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	299.588,98
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	19.512,23
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.270,67
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.554,78
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	156.954,46
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	103.296,84



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE ABRIL DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 95.851,57	97,74%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 94.651,57	
Aluguel Salão	R\$ 1.200,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.702,96	1,74%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.702,96	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 513,25	0,52%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 153,85	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 359,40	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.067,78	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 19.864,61	18,62%
Salários	R\$ 9.996,12	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.394,16	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.097,67	
Provisão p/ Férias	R\$ 1.130,21	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 4.140,70	
FGTS	R\$ 926,21	
PIS	R\$ 115,78	
Vale Transporte	R\$ 616,31	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 931,00	0,87%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 931,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.842,65	2,66%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.774,85	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	34.193,97	32,05%
Despesas c/ Brindes	R\$	4.898,00	
Despesas c/ Correios	R\$	593,30	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	588,47	
Despesas c/ Lanches e Refeições	R\$	1.365,54	
Despesas c/ Publicação e Anúncios	R\$	363,60	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	110,57	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	162,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	351,06	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.647,65	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	16.441,82	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	1.635,00	
Despesas c/ Eventos			
Despesas c/ Emolumentos			
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	28.286,03	26,51%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	28.286,03	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	120,50	0,11%
Despesas Bancárias	R\$	120,50	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.444,73	19,16%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.444,73	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	106.683,49	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE ABRIL DE 2017 **R\$ (8.615,71)**

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017 **R\$ (25.397,61)**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	297.201,75
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	11.635,98
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.395,95
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.562,55
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	161.601,15
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	104.006,12



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MAIO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 96.671,29	97,90%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 95.071,29	
Aluguel Salão	R\$ 1.600,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.709,12	1,73%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.709,12	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 362,80	0,37%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 297,80	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 65,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.743,21	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 20.493,85	13,39%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.125,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 900,45	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 3.867,32	
FGTS	R\$ 1.017,33	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 479,49	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 762,25	0,50%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 762,25	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.848,57	1,86%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.780,77	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	26.531,15	17,33%
Despesas c/ Correios	R\$	683,31	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	495,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	1.201,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	110,57	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	58,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	1.389,17	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.993,13	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	10.808,01	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	3.756,00	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	81.875,24	53,49%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	81.875,24	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	102,75	0,07%
Despesas Bancárias	R\$	102,75	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.457,75	13,36%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.457,75	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	153.071,56	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE MAIO DE 2017	R\$	(54.328,35)
---------------------------------------	------------	--------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(79.725,96)
---	------------	--------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	247.320,58
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	18.627,40
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.492,00
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.562,55
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	133.177,16
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	75.461,47



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JUNHO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
<u>RECEITAS</u>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 95.529,60	97,34%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 95.129,60	
Aluguel Salão	R\$ 400,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.497,03	1,53%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.497,03	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.108,73	1,13%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 169,23	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 939,50	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.135,36	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 21.147,05	17,65%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.425,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 1.200,45	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 3.924,38	
FGTS	R\$ 1.017,33	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 475,63	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 250,95	0,21%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 250,95	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.850,16	2,38%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.782,36	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	23.025,73	19,22%
Despesas c/ Correios	R\$	338,88	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	640,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	861,04	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	110,57	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	58,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	675,79	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.807,41	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	7.525,58	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	4.971,50	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	51.791,99	43,23%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	51.791,99	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	81,70	0,07%
Despesas Bancárias	R\$	81,70	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.664,99	17,25%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.664,99	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	119.812,57	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE JUNHO DE 2017	R\$	(21.677,21)
--	------------	--------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(101.403,17)
---	------------	---------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	235.668,83
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	1.651,77
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.599,57
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.580,66
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	137.843,43
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	75.993,40



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JULHO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 96.515,10	98,37%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 94.915,10	
Aluguel Salão	R\$ 1.600,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.349,11	1,37%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.349,11	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 253,73	0,26%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 169,23	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 84,50	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.117,94	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 19.860,54	22,05%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 725,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 875,45	
Vale Cultura	R\$ 260,05	
INSS	R\$ 3.924,30	
FGTS	R\$ 1.017,33	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 214,20	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 555,60	0,62%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 555,60	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.961,66	3,29%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.893,86	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	17.420,41	19,34%
Despesas c/ Correios	R\$	341,26	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	185,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	425,60	
Despesas c/ Informática	R\$	547,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	162,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	384,42	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.857,41	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	7.364,36	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	28.933,46	32,13%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	28.933,46	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	113,10	0,13%
Despesas Bancárias	R\$	113,10	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.208,03	22,44%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.208,03	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	90.052,80	100%
---------------------------	------------	------------------	-------------

SUPERÁVIT DO MÊS DE JULHO DE 2017	R\$	8.065,14
--	------------	-----------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(93.338,03)
---	------------	--------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	249.864,68
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	10.716,29
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.707,50
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.580,66
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	142.337,28
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	76.522,95



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE AGOSTO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 95.666,30	98,42%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 95.266,30	
Aluguel Salão	R\$ 400,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.411,01	1,45%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.411,01	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 121,72	0,13%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 37,22	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 84,50	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 97.199,03	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 18.654,98	15,37%
Salários	R\$ 9.282,99	
Insalubridade	R\$ 68,71	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.398,15	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.204,88	
Provisão p/ Férias	R\$ 806,50	
Vale Cultura	R\$ 260,35	
INSS	R\$ 4.126,66	
FGTS	R\$ 1.205,04	
PIS	R\$ 135,10	
Vale Transporte	R\$ 166,60	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.521,88	2,08%
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.521,88	



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	52.946,53	43,61%
Despesas c/ Brindes	R\$	26.035,00	
Despesas c/ Correios	R\$	100,00	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	560,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	262,70	
Despesas c/ Informática	R\$	49,00	
Despesas c/ Contribuições e Doações a Terceiros	R\$	300,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	58,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	389,77	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	5.517,41	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	10.819,08	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	52,50	
Despesas c/ Seminários, Congressos e Palestras	R\$	4.649,71	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	26.697,08	21,99%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	26.697,08	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	82,80	0,07%
Despesas Bancárias	R\$	82,80	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.499,89	16,89%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.499,89	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	121.403,16	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

SUPERÁVIT DO MÊS DE JULHO DE 2017 **R\$ (24.204,13)**

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017 **R\$ (117.542,16)**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	225.995,14
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	3.647,74
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.810,42
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.589,97
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	146.906,96
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	55.040,05



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 96.402,05	98,32%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 95.602,05	
Aluguel Salão	R\$ 800,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.179,05	1,20%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.179,05	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 469,76	0,48%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 37,22	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 432,54	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.050,86	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 21.574,12	19,23%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 425,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 780,45	
Vale Cultura	R\$ 260,35	
INSS	R\$ 4.202,39	
FGTS	R\$ 1.017,33	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 2.044,39	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 524,25	0,47%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 524,25	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.555,50	2,28%
Despesas c/ Internet	R\$ 138,99	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.416,51	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	38.813,72	34,59%
Despesas c/ Brindes	R\$	20.000,00	
Despesas c/ Correios	R\$	343,48	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	475,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	60,80	
Despesas c/ Publicação e Anúncios	R\$	2.168,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	R\$	58,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	654,71	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	6.042,23	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	4.345,14	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	513,00	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	28.046,58	25,00%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	28.046,58	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	121,40	0,11%
Despesas Bancárias	R\$	121,40	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.572,41	18,33%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.572,41	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	112.207,98	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	R\$	(14.157,12)
---	------------	--------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(131.699,28)
---	------------	---------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	216.888,32
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	3.226,32
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.908,12
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.606,42
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	151.473,86
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	41.673,60



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 97.695,53	99,71%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 96.095,53	
Aluguel Salão	R\$ 1.600,00	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 286,50	0,29%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 165,79	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 120,71	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 97.982,03	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 19.416,49	16,77%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 325,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 600,45	
Vale Cultura	R\$ 260,35	
INSS	R\$ 4.202,54	
FGTS	R\$ 1.017,34	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 166,60	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 5.117,59	4,42%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 5.117,59	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.466,23	2,13%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.398,43	



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	38.611,70	33,36%
Despesas c/ Brindes	R\$	20.000,00	
Despesas c/ Correios	R\$	100,00	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	632,90	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	533,97	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	162,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	869,39	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	8.976,37	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	5.939,77	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	1.280,00	
Despesas c/ Depreciações			
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	29.327,51	25,34%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	29.327,51	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	165,10	0,14%
Despesas Bancárias	R\$	165,10	
OUTRAS DESPESAS	R\$	20.651,44	17,84%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	20.651,44	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	115.756,06	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	R\$	(17.774,03)
--	------------	--------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(149.473,31)
---	------------	---------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	211.342,48
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	2.362,30
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	18.908,12
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.606,42
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	155.298,20
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	33.167,44



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 96.620,54	97,68%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 96.220,54	
Aluguel Salão	R\$ 400,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 2.019,37	2,04%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.019,37	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 277,22	0,28%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 37,22	
Recuperação de Despesas Administrativas	R\$ 240,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 98.917,13	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 19.955,21	15,90%
Salários	R\$ 10.995,73	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 425,34	
Provisão p/ Férias	R\$ 957,36	
Vale Cultura	R\$ 260,35	
INSS	R\$ 4.202,49	
FGTS	R\$ 1.017,33	
PIS	R\$ 127,17	
Vale Transporte	R\$ 248,47	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.559,24	1,24%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 1.559,24	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.509,26	2,00%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 2.441,46	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	51.477,70	41,02%
Despesas c/ Brindes	R\$	20.000,00	
Despesas c/ Correios	R\$	2.751,38	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	1.460,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	100,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	61,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	395,93	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	3.524,17	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	11.290,80	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	3.705,00	
Despesas c/ Depreciações	R\$	8.072,12	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	28.759,17	22,92%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	28.759,17	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	63,00	0,05%
Despesas Bancárias	R\$	63,00	
OUTRAS DESPESAS	R\$	21.166,39	16,87%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	21.166,39	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	125.489,97	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	(26.572,84)
---	------------	--------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(176.046,15)
---	------------	---------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	196.633,18
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	109,90
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	19.097,67
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.622,54
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	160.668,38
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	15.134,69



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 207.322,68	99,55%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 206.322,68	
Aluguel Salão	R\$ 1.000,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 853,63	0,41%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 853,63	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 86,28	0,04%
Recuperação de Vale Transporte	R\$ 86,28	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 208.262,59	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 18.329,56	14,74%
Salários	R\$ 10.995,43	
Insalubridade	R\$ 187,40	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.533,57	
Provisão p/ Férias	R\$ 321,57	
INSS	R\$ 4.147,08	
FGTS	R\$ 1.017,34	
PIS	R\$ 127,17	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.349,50	1,08%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 1.349,50	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.914,38	3,15%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 3.846,58	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$ 55.536,54	44,65%
Despesas c/ Brindes	R\$ 29.325,00	
Despesas c/ Correios	R\$ 100,00	

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral
CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

Despesas c/ Material de Expediente	R\$	537,50	
Despesas c/ Contribuições e Doações a Terceiros	R\$	300,00	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	116,40	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	272,30	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	1.158,11	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	6.035,17	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	9.456,00	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	4.200,00	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.036,06	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	23.983,77	19,28%
Despesas c/ Viagens e Estadias	R\$	23.983,77	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	110,95	0,09%
Despesas Bancárias	R\$	110,95	
OUTRAS DESPESAS	R\$	21.166,39	17,02%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	21.166,39	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	124.391,09	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

SUPERÁVIT DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	R\$	83.871,50
---	------------	------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2017	R\$	(92.174,65)
---	------------	--------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	275.084,95
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	75.762,94
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	19.193,16
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.630,65
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	165.275,80
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	13.222,40