



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 2019

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 112.645,81	97,12%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 112.645,81	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.947,55	1,68%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.947,55	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.386,90	1,20%
Recuperação de Despsas c/ Viagens	R\$ 1.386,90	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 115.980,26	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 30.306,55	25,19%
Salários	R\$ 15.402,73	
Horas Extras	R\$ 1.435,04	
Insalubridade	R\$ 199,60	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.839,00	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.845,76	
Provisão p/ Férias	R\$ 2.456,48	
Vale Cultura	R\$ 312,96	
INSS	R\$ 5.116,12	
FGTS	R\$ 1.510,10	
PIS	R\$ 188,76	
Vale Transporte		
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 446,30	0,37%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 446,30	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.582,05	1,32%
Despesas c/ Internet	R\$ 67,80	
Despesas c/ Telefonia	R\$ 1.514,25	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$ 32.734,30	27,21%
Despesas c/ Correios	R\$ 372,18	
Despesas c/ Confraternizações	R\$ 549,53	

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\$	1.875,98	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	132,00	
Despesas c/ Livros Jornais e Revistas	R\$	186,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	1.544,78	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	1.788,75	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	12.092,04	
Despesas c/ Consumo de Água	R\$	172,96	
Despesas c/ Energia Elétrica	R\$	427,20	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	1.384,00	
Despesas c/ Eventos	R\$	8.150,20	
Despesas c/ Depreciações	R\$	4.057,78	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	31.346,32	26,06%
Despesas c/ Passagens	R\$	16.570,97	
Despesas c/ Hospedagem	R\$	5.897,70	
Despesas Gerais c/ Viagens	R\$	8.877,65	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	230,02	0,19%
Despesas Bancárias	R\$	230,02	
OUTRAS DESPESAS	R\$	23.648,57	19,66%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	23.648,57	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	120.294,11	100%
---------------------------	------------	-------------------	-------------

DÉFICIT DO MÊS DE ABRIL DE 2019	R\$	(4.313,85)
--	------------	-------------------

SUPERÁVIT ACUMULADO NO ANO DE 2019	R\$	24.441,53
---	------------	------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	529.411,51
Caixa	R\$	-
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	1.696,69
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	20.787,56
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.766,11
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	251.180,56
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	127.596,85
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	105.177,64
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil Var.51:	R\$	21.206,10