



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 2019

CONTA	VALOR	PERCENTUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 110.911,59	98,47%
Mensalidades e Anuidades	R\$ 111.282,59	
(-) Devolução de Mensalidades	R\$ 371,00	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.434,80	1,27%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.434,80	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 290,00	0,26%
Recuperação de Despesas c/ Telefonía	R\$ 290,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 112.636,39	100%

DESPESAS

GASTOS COM PESSOAL	R\$ 31.362,07	35,20%
Salários	R\$ 13.758,88	
Horas Extras	R\$ 4.954,04	
Insalubridade	R\$ 199,60	
Bonificação por Tempo de Serviço	R\$ 985,74	
Provisão p/ 13º Salário	R\$ 1.756,36	
Provisão p/ Férias	R\$ 2.135,36	
Vale Cultura	R\$ 314,72	
INSS	R\$ 5.457,19	
FGTS	R\$ 1.600,16	
PIS	R\$ 200,02	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.534,75	2,85%
Despesas c/ Manutenção	R\$ 2.534,75	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.747,99	3,08%
Despesas c/ Internet	R\$ 133,80	
Despesas c/ Telefonía	R\$ 2.614,19	

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\$	18.673,37	20,96%
Despesas c/ Correios	R\$	100,00	
Despesas c/ Confraternizações	R\$	250,00	
Despesas c/ Material de Expediente	R\$	355,53	
Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades	R\$	164,90	
Despesas c/ Material de Copa e Cozinha	R\$	1.061,48	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Física	R\$	2.327,87	
Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	9.421,30	
Despesas c/ Consumo de Água	R\$	127,84	
Despesas c/ Energia Elétrica	R\$	560,00	
Despesas c/ Equipamentos de Proteção	R\$	19,85	
Despesas c/ Gráficas e Editoras	R\$	277,00	
Despesas c/ Eventos	R\$	580,00	
Despesas c/ Depreciações	R\$	3.427,60	
DESPESAS C/ VIAGEM	R\$	9.941,21	11,16%
Despesas c/ Passagens	R\$	5.755,12	
Despesas c/ Hospedagem	R\$	1.102,70	
Despesas c/ Viagens	R\$	3.083,39	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	121,74	0,14%
Despesas Bancárias	R\$	121,74	
OUTRAS DESPESAS	R\$	23.711,28	26,61%
ANDES - Sindicato Nacional	R\$	23.711,28	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	89.092,41	100%
---------------------------	------------	------------------	-------------

SUPERÁVIT DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	R\$	23.543,98
---	------------	------------------

DÉFICIT ACUMULADO NO ANO DE 2019	R\$	(55.892,40)
---	------------	--------------------

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL	R\$	485.798,35
Caixa	R\$	45,64
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil:	R\$	120,78
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil:	R\$	21.312,47
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB:	R\$	1.801,69
Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51:	R\$	272.632,13
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	102.321,69
Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil:	R\$	-
Saldo Conta Poupança Banco do Brasil Var.51:	R\$	87.563,95