

C.N.P.J. 13.226.717/0001-06

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ADUFS - 2024

mar/24

| <b>INGRESSOS</b>                                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                           | <b>121.495,84</b> |
| Contribuições dos (as)Associados (as)                                     | 101.748,25        |
| Rendimento da Aplicação Financeira (fundo mobiização)                     | 19.747,59         |
| <b>SAIDAS</b>                                                             |                   |
| <b>PESSOAL</b>                                                            | <b>26.445,73</b>  |
| Salários, 13º Salário e Férias (secretárias/ jornalistas/)                | 25.880,00         |
| Gest Seg - Gestao saude e segurança trabalhador                           | 141,00            |
| Plano de Saúde                                                            | 424,73            |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>                                          | <b>11.083,05</b>  |
| Contribuição INSS                                                         | 7.779,94          |
| Contribuição FGTS                                                         | 1.734,53          |
| PIS Folha Pagamento/IR funcionarios/DARFS                                 | 1.568,58          |
| Cofins                                                                    | -                 |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>                                 | <b>250,00</b>     |
| Pagamento das Diaristas                                                   | 250,00            |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>                               | <b>24.330,97</b>  |
| Manutenção da Home Page                                                   | 130,00            |
| Assessoria Jurídica                                                       | 3.488,84          |
| Assessoria Contábeis                                                      | 1.563,00          |
| DIEESE                                                                    | 908,13            |
| Serviço de Informática de intrnet 5G                                      | 516,00            |
| Manutenção computadores                                                   | 190,00            |
| Aluguél - Sala CEDOC                                                      | 900,00            |
| Manutenção do site Forum das ADS                                          | 150,00            |
| Casa da camisas                                                           | 5.450,00          |
| Agencia Arte Rupestre                                                     | 8.050,00          |
| Subaé Out-door                                                            | 2.760,00          |
| Grafica                                                                   | 225,00            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>                                            | <b>10.014,08</b>  |
| Andes Sindicato Nacional                                                  | 7.000,00          |
| Andes Sindicato Nacional (Fundo Único)                                    | 700,00            |
| Andes Sindicato Nacional (Rateio)                                         | 2.314,08          |
| <b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>                                   | <b>6.968,32</b>   |
| Passagens Aereas/Terrestres (ônibus/táxi/combustível e locação de veicul  | 2.838,32          |
| Hospedagens                                                               | 3.980,00          |
| Diarias                                                                   | 150,00            |
| <b>OUTROS GASTOS</b>                                                      | <b>3.639,94</b>   |
| Alimentação (agua mineral, lanches, manifestações, reuniões, festa fim an | 3.250,31          |
| Carregador de celular                                                     | 30,00             |
| Material de farmacia                                                      | 15,90             |
| Compra material descartavel (luvas latex)                                 | 39,00             |
| Sky                                                                       | 149,87            |
| Conta telefonica das ASCOM/DIRETORIA                                      | 154,86            |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                                               | <b>650,94</b>     |
| <b>Despesas Bancarias/juros e multa</b>                                   | <b>650,94</b>     |

| <b>QUADRO RESUMO</b>                               |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                    | <b>121.495,84</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                    | <b>83.383,03</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                       | <b>38.112,81</b>    |
| C/C Bradesco                                       | 20.537,22           |
| C/C Bradesco(Aplic. Financeira/ Fundo Mobilização) | 2.442.601,26        |
| Sobra de suprimento                                | 600,12              |
| Emprestimo Divs (ADUSC)                            | 3.258,23            |
| Emprestimo Fundo Solidariedade                     | 17.372,34           |
| Deposito caução Aluguel cedoc                      | 1.800,00            |
| Tributos a Recuperar                               | 11.552,81           |
| <b>Saldo Atual Disponivel</b>                      | <b>2.497.721,98</b> |

Diretor - ADUFS ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA  
UNIVERSIDADE DE FEIRA DE SANTANA -BA

CRC 018479/0-0