

**ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ - ADUR**

**Estr. Rio São Paulo s/nº – Seropédica - RJ**

**CNPJ: 30.612.592/0001-63**

**BALANCETE FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2014**

**R E C E I T A**

	<b>VALOR - R\$</b>
Receita de Contribuições	551.957,77
Receitas de Aplicações Financeiras	4.522,77
Taxas Administrativas - Unimed	79.593,27
Outras Receitas (Patrimônio, Contribuições Diversas)	1.332,62
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>637.406,43</b>

**D E S P E S A S**

	<b>VALOR - R\$</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Água e Esgoto	
Alimentação	12.652,27
Aluguel de Bens	11.410,00
Assessoria Contábil	4.344,00
Assessoria Jurídica	26.064,00
Assinaturas de Periódicos	
Bolsa Estágio	7.500,00
Condução e Passagens Urbanas	4.337,58
Congressos	6.253,00
Correios	6.578,92
Custas e Emolumentos	7.122,92
Despesas Financeiras	8.018,40
Energia Elétrica	3.377,90
Estacionamento e Pedágios	
Farmácia	1.298,72
Hospedagem	530,00
Internet - Provedor	515,40
Locação de Equipamentos e Serviços	14.510,00
Manutenção e Reparo de Bens Móveis	
Material de Consumo	28.478,50
Material de Expediente - Escritório	13.755,00
Multas Federais	1.656,80

  
**Romildo Marinho da Silva**  
Contabilista  
CRC/RJ 090214/O-1  
CPF/MF: 006.862.027-67

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ - ADUR

Estr. Rio São Paulo s/nº – Seropédica - RJ

CNPJ: 30.612.592/0001-63

BALANCETE FINANCEIRO - 1º SEMESTRE DE 2014

<b>D E S P E S A S</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Passagens Aéreas e Terrestres	24.851,45
Publicações	2.400,00
Repasses para entidades Filiadas	40.778,17
Serviços Gráficos	2.460,00
Serviços prestados por pessoa física	56.105,28
Serviços prestados por pessoa jurídica	36.000,00
Taxas	
Telefone	7.317,28
Transportadoras e Fretes	16.000,00
Xerox	2.087,50
Viagens	
Outras Despesas Gerais - COIREM	58.347,37
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Abono de Férias	2.138,26
Anuênio	5.228,00
Auxílio Transporte	8.619,20
Diferença de Férias	299,82
Diferença Salarial	10,44
Férias	7.657,58
1/3 de Férias	3.568,25
Gratificação	3.098,45
Periculosidade	1.348,45
Salário	53.054,12
Salário Maternidade	10.368,58
Vale Alimentação	10.978,05
<b>ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESCONTOS</b>	
Contribuição Sindical	414,93
Plano de Saúde	5.687,78
FGTS	7.013,45
INSS Empresa	10.890,69
INSS Férias	1.405,11
INSS Folha	7.047,09
IRRF Férias	709,54
IRRF Folha	2.307,05
PIS Folha de Pagamento	867,73
IRRF UNIMED	12.496,00
<b>TOTAL</b>	<b>559.959,03</b>

  
Romildo Marinho da Silva  
Contabilista  
CRC/RJ 090214/O-1  
CPF/MF: 006.862.027-67


ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ - ADUR  
Estr. Rio São Paulo s/nº – Seropédica - RJ  
CNPJ: 30.612.592/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS O PERÍODO - I SEMESTRE 2014  
SIMPLIFICADA

RECEITA	VALOR - R\$
Receita de Contribuições	551.957,77
Receitas de Aplicações Financeiras	4.522,77
Taxas Administrativas - Unimed	79.593,27
Outras Receitas (Patrimônio, Contribuições Diversas)	1.332,62
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>637.406,43</b>
<b>D E S P E S A S</b>	
(-) Despesas Gerais	404.750,46
(-) Despesas com Pessoal	106.369,20
(-) Encargos Sociais	48.839,37
<b>T O T A L</b>	<b>559.959,03</b>
<b>RESULTADO - SUPERAVIT</b>	<b>77.447,40</b>
<b>SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - B B RENDA FIXA</b>	<b>437.605,15</b>

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014.

ALEXANDRE PINTO MENDES  
PRESIDENTE – ADUR

  
ROMILDO MARINHO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/RJ: 090214/O-1

Romildo Marinho da Silva  
Contabilista  
CRC/RJ 090214/O-1  
CPF/MF: 006.862.027-67