

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2023 à 30/11/2023**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.058.822,79
RECEITAS OPERACIONAIS	1.899.232,06
RECEITAS PRÓPRIAS	1.899.232,06
RECEITAS OPERACIONAIS	585.982,46
Mensalidade Prof. Ativo	338.151,53
Mensalidade Prof. Aposentado	247.830,93
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - SEDE ADM	973.840,24
Comissão s/ Convênios	691.165,88
Receb Taxa de Locação Auditórios e Salas	62.011,30
Recebimento Tarifa Banco	16.950,05
Recebimento Usuário Plano Saúde	5.334,50
Recebimentos Crédito com Terceiros	103.256,52
Recebimentos Receitas com Carteirinhas	945,76
Recebimentos Cursos, Eventos e Promoções	18.133,00
Recebimentos Diversos	393,82
Recebimento Energia Elétrica	3.973,06
Recebimentos Custas Ação Judiciais	71.676,35
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - SEDE SOCIAL	339.409,36
Recebimento Cantina - SS	76.569,36
Receb Tax Loc Quiosque/Salão Festa - SS	32.270,00
Recebimento Cota Familiar - SS	222.225,00
Recebimento Taxa Visitante - SS	3.810,00
Recebimento Academia Não Sócio - SS	4.120,00
Recebimentos Diversos - SS	415,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.590,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.590,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.590,73
Rend. Aplic. Financ. CEF	80.535,51
Rend. Aplic. Poupança CEF	2.404,47
Rend. Aplic. Financ. SICREDI	2.326,50
Rend. Aplic. Finc. Banco Brasil	74.324,25
DESPESAS	1.616.120,59
DESPESAS OPERACIONAIS	1.616.120,59
DESPESAS COM PESSOAL	906.410,21
DESP SOCIAIS E TRABALHISTAS - SEDE ADM	381.518,43
Salários e Ordenados	182.529,73
Férias	29.742,17
Hora Extra	6.407,14
Adicional de Função	25,15
Vale Alimentação	61.428,96
Vale Transporte	3.985,60
Plano de Saúde	79.492,00
Plano Odontológico	8.144,98
Exames Médicos Ocupacionais	1.197,00
Seguro de Vida	3.391,93
Equipamentos de Segurança	591,00
Uniforme	505,00
Autônomos	4.077,77
DESPESAS SOCIAIS E TRABALHISTAS - SEDE S	332.227,99
Salários e Ordenados - SS	248.653,73

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2023 à 30/11/2023**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Férias - SS	24.855,19
13º Salário - SS	1.214,46
Hora Extra - SS	10.047,49
Adicional de Função - SS	6,18
Vale Transporte - SS	4.666,81
Exames Médicos Ocupacionais - SS	60,00
Equipamentos de Segurança - SS	298,03
Uniforme - SS	54,00
Salário Estagiário - SS	740,00
Contribuição CIEE - SS	1.860,45
Autônomos - SS	36.847,50
Aviso Prévio - SS	2.924,15
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE ADM	85.156,71
FGTS	20.216,57
PIS s/ Folha de Pcto.	2.419,93
INSS Patronal	62.520,21
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SOCIAL	107.507,08
FGTS - SS	23.683,23
FGTS - Multa Rescisória - SS	3.679,58
PIS s/ Folha de Pcto. - SS	2.754,71
INSS Patronal SS	77.389,56
DESPESAS GERAIS	654.440,82
DESPESAS GERAIS - SEDE ADM	217.780,11
Internet	1.383,33
Segurança e Monitoramento	2.163,96
Telefone	6.194,67
Assinaturas de TV	129,15
Energia Elétrica	6.786,22
Água e Esgoto	4.796,64
Material de Uso e Consumo	1.990,60
Material de Escritório	3.990,91
Material de Higiene e Limpeza	4.919,04
Reparos e Manutenções	11.396,08
Confecções de Carteirinhas	1.091,00
Despesas c/ Seguros	12.079,65
Correios e Postagens	336,10
Despesas Cartorárias	528,45
Custas Judiciais	2.612,95
Despesas c/ Cursos e Eventos	43.958,74
Anuidades, Contribuições e Mensalidades	2.631,42
Honorários Contábeis	21.730,50
Conservação e Limpeza	2.404,10
Editais, Revistas e Publicações	924,00
Sistemas de Informática	12.070,04
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.040,00
Café, Lanches e Refeições	2.338,62
Solenidades e Homenagens	440,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.009,93
Manutenção de Veículos	900,00
Bens de Pequeno Valor	1.919,51
Depreciação	52.831,50



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2023 à 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Doações Diversas	1.775,00
Manutenção de Equipamentos	1.935,00
Mão de Obra -PJ	4.040,00
Campanhas e Subvenções	1.433,00
DESPESAS GERAIS - SEDE SOCIAL	436.660,71
Internet - SS	1.199,40
Segurança e Monitoramento - SS	3.685,00
Telefone - SS	400,95
Assinaturas de TV - SS	3.002,07
Energia Elétrica - SS	71.616,82
Material de Uso e Consumo - SS	7.329,16
Material de Construção - SS	24.848,26
Material/Manutenção Piscina - SS	27.674,88
Manutenção e Reparos - SS	46.554,95
Mão de Obra - PJ - SS	32.129,06
Material Esportivo - SS	4.910,99
Anuidades, Contrib e Mensalidades - SS	670,68
Despesas c/ Cantina - SS	62.327,43
Depreciação - SS	84.464,23
Manutenção de Equipamentos - SS	31.539,73
Conservação e Limpeza - SS	10.972,30
Material de Higiene e Limpeza - SS	21.998,73
Café, lanches e Refeições - SS	1.336,07
TRIBUTARIAS	37.890,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	37.890,65
Impostos e Taxas Diversas	19.243,42
IRRF s/ Aplicações	17.305,44
IPVA e Seguro Obrigatório	524,72
IOF	817,07
FINANCEIRAS	17.378,91
DESPESAS FINANCEIRAS	17.378,91
Serviços Bancários	17.378,91
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	442.702,20



ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - Jardim Universitário - Maringá - PR
E-mail: aduem.financeiro@gmail.com - Fone: (44) 3224-1807

aduem

CaixaW ProSind 9.3

18/12/2023

Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2023 à 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA

SALDO ATUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos que reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil.

Maringá, 30 de novembro de 2023