

APURN - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UFRN

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL ANUAL DO CAMPUS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

TITULO DA CONTA	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN A DEZ 2016	PORCENTAGEM
1 - RECEITAS	30.885,57	72.501,66	94.720,44	95.377,44	101.484,90	79.059,64	69.691,37	127.103,99	84.990,19	91.784,01	84.321,55	74.882,58	1.006.803,34	100%
VENDAS CAMPUS	30.885,57	71.454,66	88.320,94	89.824,94	94.666,40	75.622,64	69.691,37	127.103,99	84.990,19	91.784,01	84.321,55	74.882,58	983.548,84	97,69
VENDAS SETOR II	0,00	1.047,00	6.399,50	5.043,50	5.722,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,00	2,11
VENDAS SETOR II / SOPA	0,00	0,00	0,00	509,00	1.096,50	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,50	0,20
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	67.341,60	78.496,75	90.831,10	89.697,22	91.158,41	77.225,97	68.630,69	94.777,60	77.240,60	102.628,74	82.307,47	83.479,47	1.003.815,62	%
COMPRAS	33.327,15	34.825,22	53.004,78	48.844,90	41.333,00	40.529,82	33.050,00	50.431,86	33.073,83	46.495,79	34.307,50	30.351,98	479.575,83	47,63
PESSOAL	20.604,17	20.017,06	17.636,94	17.686,88	23.148,02	18.116,08	17.906,06	18.960,65	18.180,28	23.505,82	19.103,76	30.215,68	245.081,40	24,34
ENCARGOS	6.574,34	7.620,29	5.185,09	6.487,70	8.882,53	6.010,56	5.863,13	5.472,50	5.569,50	12.578,72	8.676,11	8.561,38	87.481,85	8,69
ALUGUEL - CAMPUS	0,00	3.094,43	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.624,72	18.264,15	1,81
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,62	665,00	665,00	1.494,49	404,80	4.392,91	0,44
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	10,50	24,45	9,75	6,30	18,35	0,00	4,50	0,00	30,00	6,00	40,00	142,30	292,15	0,03
MATERIAL DE LIMPEZA	593,50	256,50	269,65	702,05	2.248,85	871,90	788,31	1.879,54	333,40	574,45	1.349,97	903,95	10.772,07	1,07
MATERIAL P/ USO/CONSUMO/REPOSIÇÃO	640,59	3.551,25	1.718,80	3.213,09	1.772,32	890,46	522,50	1.784,90	932,00	4.200,93	1.282,79	399,88	20.909,51	2,08
G L P - GÁS	1.518,80	1.730,13	1.980,16	1.891,53	1.895,29	1.638,07	1.309,95	3.342,62	0,00	3.027,98	2.591,28	514,25	21.440,06	2,13
TELEFONE	201,66	214,05	295,20	226,75	539,79	317,31	235,28	211,50	514,73	270,15	462,64	481,96	3.971,02	0,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	310,49	0,00	446,69	0,00	155,40	443,19	253,60	8,90	0,00	18,02	0,00	1.636,29	0,16
MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	338,24	935,00	1.049,00	2.130,00	2.409,00	1.378,00	420,00	2.229,00	6.806,70	1.671,19	3.429,50	1.645,00	24.440,63	2,43
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	380,00	637,00	1.260,00	510,00	997,50	730,00	466,67	340,00	650,00	1.049,94	470,00	505,20	7.996,31	0,79
VALE TRANSPORTE E TRANSP. EM GERAL	564,20	1.329,20	821,93	855,36	912,17	773,66	680,35	801,80	1.260,00	1.450,00	1.200,00	1.227,20	11.875,87	1,18
CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	235,88	0,00	0,00	0,00	384,55	0,04
FARMACIA E SIMILARES	0,00	33,00	3,00	9,98	58,14	0,00	13,00	0,00	66,00	0,00	10,50	0,00	193,62	0,02
SEGUROS	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75	233,47	2.771,72	0,28
CESTA BASICA	908,80	1.033,50	1.118,40	1.119,84	1.049,85	1.062,30	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.103,70	1.018,80	1.039,74	13.275,43	1,32
MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	350,00	283,00	0,00	20,00	134,00	822,00	0,08
BENS DE PEQUENO VALOR	976,90	2.654,43	3.662,65	3.830,40	3.952,88	3.016,66	3.918,50	5.018,76	5.121,13	3.792,32	5.096,36	5.093,96	46.134,95	4,58
ANUNCIOS,PORTES E TELEGRAMAS	0,00	0,00	580,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	0,06
FARDAMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	1.502,00	0,15
RESULTADO LIQUIDO (1 - 2)	-36.456,03	-5.995,09	3.889,34	5.680,22	10.326,49	1.833,67	1.060,68	32.326,39	7.749,59	-10.844,73	2.014,08	-8.596,89	2.987,72	