

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.**  
**Relatório Financeiro do mês 07/2010**

	R\$
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>634.405,97</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>80.774,77</b>
Mensalidade dos Associados	80.774,77
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.225,24</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	633,91
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	4.018,27
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	63,33
Outras Receitas	509,73
Reembolso Despesas Judiciais	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>86.000,01</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>74.354,40</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>13.700,19</b>
Ordenados e Salários	6.821,99
Rescisão Contratual	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Férias	0,00
Vale Transporte	1.005,30
Alimentação	2.788,46
Assistência Médica	1.804,44
Estagiários	1.280,00
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>36.339,79</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00
Festas/Eventos	21.142,47
Viagens e Estadias	15.197,32
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>6.204,45</b>
Assessoria Contábil	442,10
Assessoria Jurídica	2.778,93
Assistência Técnica Informática	1.186,49
Serviços Profissionais PJ	986,93
Serviços Profissionais PF	810,00
<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.206,00</b>
I.N.S.S.	3.537,59
F.G.T.S.	668,41
<b>Despesas Gerais</b>	<b>13.903,97</b>
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	110,00
Anúncios e Publicações	2.078,70
Associação de Classe	4.294,39
Despesas com Segurança	0,00
Correios e Malotes	1.883,55
Cópias e encadernações	637,80
Jornais e Revistas	306,32
Despesas Legais e Judiciais	408,10
Material de Copa e Cozinha	115,14
Material de Higiene e Limpeza	882,85
Material de Escritório / Expediente	4,20
Seguros	0,00
Água e Luz	435,53

Telefone	1.800,09
Transportes	901,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00
Manutenção e Conservação de Imóvel	46,30
Outras Despesas	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios	0,00
Equipamentos de Informática	0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>245,82</b>
Imposto de Renda	166,02
Pis s/Folha de Pagamento	79,80
Cofins	0,00
Iss	0,00
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>99,50</b>
Despesas Bancárias	99,50
Multa e Juros de Mora	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.699,72</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>11.300,29</b>
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>645.706,26</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>	
Caixa	0,16
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	14.017,44
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	1.763,09
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	509.731,58
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	8.795,93
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	111.398,06
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>645.706,26</b>

Vitória - ES, 10 de setembro de 2010

**AV %**

**93,92%**

93,92%

**6,08%**

0,74%

4,67%

0,07%

0,59%

0,00%

**100,00%**

**99,54%**

**18,34%**

9,13%

0,00%

0,00%

0,00%

1,35%

3,73%

2,42%

1,71%

**48,65%**

0,00%

28,30%

20,34%

**8,31%**

0,59%

3,72%

1,59%

1,32%

1,08%

**5,63%**

4,74%

0,89%

**18,61%**

0,00%

0,15%

2,78%

5,75%

0,00%

2,52%

0,85%

0,41%

0,55%

0,15%

1,18%

0,01%

0,00%

0,58%

2,41%  
1,21%  
0,00%  
0,00%  
0,06%  
0,00%  
**0,00%**  
0,00%  
0,00%

**0,33%**  
0,22%  
0,11%  
0,00%  
0,00%  
0,00%  
**0,13%**  
0,13%  
0,00%

**100,00%**