

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 11/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	716.781,13	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	96.267,60	98,93%
Mensalidade dos Associados	96.267,60	98,93%
OUTRAS RECEITAS	1.039,50	1,07%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	723,88	0,74%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	72,60	0,07%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	3,19	0,00%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	119,83	0,12%
Outras Receitas	120,00	0,12%
Reembolso de INSS	0,00	0,00%
 TOTAL DAS RECEITAS	 97.307,10	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	116.228,84	99,06%
Despesas c/Pessoal	20.844,41	17,76%
Ordenados e Salários	11.757,28	10,02%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	118,01	0,10%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.082,40	0,92%
Alimentação	3.359,07	2,86%
Assistência Médica	2.127,65	1,81%
Estagiários	2.400,00	2,05%
Atividades e Eventos Sindicais	22.677,69	19,33%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	4.082,00	3,48%
Viagens e Estádias	18.595,69	15,85%
Serviços Prestados Terceiros	16.225,99	13,83%
Assessoria Contábil	0,00	0,00%
Assessoria Jurídica	8.603,52	7,33%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	1,05%
Serviços Profissionais PJ	5.488,00	4,68%
Serviços Profissionais PF	900,00	0,77%
Encargos Sociais	823,27	0,70%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	823,27	0,70%
Despesas Gerais	52.957,48	45,13%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.649,17	1,41%
Anúncios e Publicações	7.178,15	6,12%
Associação de Classe	39.900,43	34,00%
Despesas com Segurança	160,93	0,14%
Correios e Malotes	344,80	0,29%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	1.029,34	0,88%
Despesas Legais e Judiciais	259,11	0,22%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	45,48	0,04%
Material de Escritório / Expediente	475,91	0,41%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	0,00	0,00%
Telefone	1.236,16	1,05%
Transportes	148,00	0,13%
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	520,00	0,44%
Outras Despesas	10,00	0,01%
Imobilizado	2.700,00	2,30%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	2.700,00	2,30%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	994,09	0,85%
Imposto de Renda	633,15	0,54%
Pis s/Folha de Pagamento	102,91	0,09%
Iss	258,03	0,22%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	114,69	0,10%
Despesas Bancárias	114,69	0,10%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	117.337,62	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-20.030,52	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	696.750,61	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.896,19	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	24.542,33	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	209.424,28	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	326.381,38	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	12.007,97	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	122.498,46	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	696.750,61	
	0,00	

Vitória, ES sexta-feira, 27 de abril de 2012

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770