

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.**  
**Relatório Financeiro do mês 12/2010**

	R\$
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>684.557,39</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>88.007,73</b>
Mensalidade dos Associados	88.007,73
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.341,14</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	631,18
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	4.439,02
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	70,94
Outras Receitas	0,00
Reembolso Despesas Judiciais	200,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>93.348,87</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>80.703,48</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>22.840,29</b>
Ordenados e Salários	12.695,54
Rescisão Contratual	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Férias	0,00
Vale Transporte	762,50
Alimentação	5.417,16
Assistência Médica	1.685,09
Estagiários	2.280,00
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>7.107,13</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00
Festas/Eventos	2.262,78
Viagens e Estadias	4.844,35
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>14.346,04</b>
Assessoria Contábil	1.530,00
Assessoria Jurídica	5.375,77
Assistência Técnica Informática	1.241,38
Serviços Profissionais PJ	2.198,89
Serviços Profissionais PF	4.000,00
<b>Encargos Sociais</b>	<b>8.259,78</b>
I.N.S.S.	7.204,50
F.G.T.S.	1.055,28
<b>Despesas Gerais</b>	<b>26.850,24</b>
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	295,45
Anúncios e Publicações	1.969,32
Associação de Classe	18.648,50
Despesas com Segurança	0,00
Correios e Malotes	108,40
Cópias e encadernações	0,00
Jornais e Revistas	222,32
Despesas Legais e Judiciais	2.494,55
Material de Copa e Cozinha	17,50
Material de Higiene e Limpeza	0,00
Material de Escritório / Expediente	624,25
Seguros	122,32
Água e Luz	435,53

Telefone	1.540,28
Transportes	75,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00
Manutenção e Conservação de Imóvel	15,20
Outras Despesas	281,62
<b>Imobilizado</b>	<b>1.300,00</b>
Móveis e Utensílios	1.300,00
Equipamentos de Informática	0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>412,01</b>
Imposto de Renda	222,78
Pis s/Folha de Pagamento	89,76
Iss	99,47
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>125,25</b>
Despesas Bancárias	125,25
Multa e Juros de Mora	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>81.240,74</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>12.108,13</b>
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>696.665,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>	
Caixa	205,90
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	43.821,11
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	2.101,82
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	526.868,08
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	9.063,85
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	114.604,76
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>696.665,52</b>

Vitória - ES, 13 de janeiro de 2011

**AV %**

**94,28%**

94,28%

**5,72%**

0,68%

4,76%

0,08%

0,00%

0,21%

**100,00%**

**99,34%**

**28,11%**

15,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,94%

6,67%

2,07%

2,81%

**8,75%**

0,00%

2,79%

5,96%

**17,66%**

1,88%

6,62%

1,53%

2,71%

4,92%

**10,17%**

8,87%

1,30%

**33,05%**

0,00%

0,36%

2,42%

22,95%

0,00%

0,13%

0,00%

0,27%

3,07%

0,02%

0,00%

0,77%

0,15%

0,54%

1,90%  
0,09%  
0,00%  
0,00%  
0,02%  
0,35%  
**1,60%**  
1,60%  
0,00%

**0,51%**  
0,27%  
0,11%  
0,12%  
0,00%  
**0,15%**  
0,15%  
0,00%

**100,00%**