

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 08/2011**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	669.747,13	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	94.680,74	93,56%
Mensalidade dos Associados	94.680,74	93,56%
OUTRAS RECEITAS	6.515,88	6,44%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	814,62	0,80%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.063,87	2,04%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	108,70	0,11%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	3.288,69	3,25%
Outras Receitas	240,00	0,24%
Reembolso de INSS ref. 05/2011	0,00	0,00%
 TOTAL DAS RECEITAS	 101.196,62	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	96.734,07	99,05%
Despesas c/Pessoal	17.681,32	18,10%
Ordenados e Salários	8.556,40	8,76%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	111,96	0,11%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.179,20	1,21%
Alimentação	3.359,07	3,44%
Assistência Médica	2.074,69	2,12%
Estagiários	2.400,00	2,46%
Atividades e Eventos Sindicais	24.580,01	25,17%
Congressos /seminários/encontros	5.319,36	5,45%
Festas/Eventos	1.011,05	1,04%
Viagens e Estádias	18.249,60	18,69%
Serviços Prestados Terceiros	16.877,39	17,28%
Assessoria Contábil	1.093,69	1,12%
Assessoria Jurídica	4.301,76	4,40%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	1,26%
Serviços Profissionais PJ	8.622,47	8,83%
Serviços Profissionais PF	1.625,00	1,66%
Encargos Sociais	808,12	0,83%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	808,12	0,83%
Despesas Gerais	34.088,23	34,90%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.249,84	1,28%
Anúncios e Publicações	6.801,91	6,96%
Associação de Classe	19.830,96	20,31%
Despesas com Segurança	160,93	0,16%
Correios e Malotes	1.722,00	1,76%
Cópias e encadernações	402,60	0,41%
Jornais e Revistas	733,48	0,75%
Despesas Legais e Judiciais	308,56	0,32%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	520,20	0,53%
Material de Escritório / Expediente	285,71	0,29%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	435,53	0,45%
Telefone	995,71	1,02%
Transportes	239,00	0,24%
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	401,80	0,41%
Imobilizado	2.699,00	0,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	2.699,00	2,76%
Despesas Tributárias	824,76	0,84%
Imposto de Renda	656,48	0,67%
Pis s/Folha de Pagamento	101,02	0,10%
Iss	67,26	0,07%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	102,72	0,11%
Despesas Bancárias	102,72	0,11%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	97.661,55	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	3.535,07	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	673.282,20	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	30,09	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	14.807,81	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	205.784,88	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	320.570,29	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.818,15	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	120.270,98	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	673.282,20	
	0,00	

Vitória - ES, 11 de Outubro de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770