

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 12/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	696.750,61	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	95.326,83	92,50%
Mensalidade dos Associados	95.326,83	92,50%
OUTRAS RECEITAS	7.724,72	7,50%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	690,44	0,67%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.799,42	1,75%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	93,52	0,09%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.926,34	2,84%
Outras Receitas	2.215,00	2,15%
Reembolso de INSS	0,00	0,00%
 TOTAL DAS RECEITAS	 103.051,55	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	99.569,00	98,74%
Despesas c/Pessoal	31.999,34	31,73%
Ordenados e Salários	17.565,03	17,42%
Rescisão Contratual	1.716,80	1,70%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	832,76	0,83%
Vale Transporte	695,20	0,69%
Alimentação	5.193,07	5,15%
Assistência Médica	2.146,48	2,13%
Estagiários	3.850,00	3,82%
Atividades e Eventos Sindicais	28.310,44	28,07%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	11.250,00	11,16%
Viagens e Estadias	17.060,44	16,92%
Serviços Prestados Terceiros	14.089,43	13,97%
Assessoria Contábil	0,00	0,00%
Assessoria Jurídica	7.926,76	7,86%
Assistência Técnica Informática	659,47	0,65%
Serviços Profissionais PJ	785,70	0,78%
Serviços Profissionais PF	4.717,50	4,68%
Encargos Sociais	4.875,45	4,83%
I.N.S.S.	3.290,13	3,26%
F.G.T.S.	1.585,32	1,57%
Despesas Gerais	16.454,34	16,32%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	452,45	0,45%
Anúncios e Publicações	6.551,77	6,50%
Associação de Classe	0,00	0,00%
Despesas com Segurança	160,93	0,16%
Correios e Malotes	538,15	0,53%
Cópias e encadernações	280,00	0,28%
Jornais e Revistas	62,82	0,06%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	240,60	0,24%
Material de Escritório / Expediente	2.800,00	2,78%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	1.902,49	1,89%
Telefone	3.268,13	3,24%
Transportes	197,00	0,20%
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	0,00	0,00%
Imobilizado	3.840,00	3,81%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	3.840,00	3,81%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	1.128,89	1,12%
Imposto de Renda	633,15	0,63%
Pis s/Folha de Pagamento	237,71	0,24%
Iss	258,03	0,26%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	144,83	0,14%
Despesas Bancárias	90,02	0,09%
Multa e Juros de Mora	54,81	0,05%
TOTAL DAS DESPESAS	100.842,72	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	2.208,83	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	698.959,44	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	331,54	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	22.806,58	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	211.223,70	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	329.307,72	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	12.101,49	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	123.188,41	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	698.959,44	
	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