

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 02/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	728.764,00	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	91.819,34	93,34%
Mensalidade dos Associados	91.819,34	93,34%
OUTRAS RECEITAS	6.554,07	6,66%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	700,22	0,71%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.518,39	2,56%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	80,85	0,08%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.024,61	2,06%
Outras Receitas	1.050,00	1,07%
Reembolso Despesas Judiciais	180,00	0,18%
TOTAL DAS RECEITAS	98.373,41	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	83.270,78	99,69%
Despesas c/Pessoal	13.690,68	16,39%
Ordenados e Salários	6.372,69	7,63%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	981,20	1,17%
Alimentação	2.993,70	3,58%
Assistência Médica	1.683,09	2,01%
Estagiários	1.660,00	1,99%
Atividades e Eventos Sindicais	21.139,36	25,31%
Congressos /seminários/encontros	100,00	0,12%
Festas/Eventos	0,00	0,00%
Viagens e Estadias	21.039,36	25,19%
Serviços Prestados Terceiros	11.312,23	13,54%
Assessoria Contábil	1.094,88	1,31%
Assessoria Jurídica	2.995,59	3,59%
Assistência Técnica Informática	2.953,14	3,54%
Serviços Profissionais PJ	1.648,62	1,97%
Serviços Profissionais PF	2.620,00	3,14%
Encargos Sociais	5.345,65	6,40%
I.N.S.S.	4.607,10	5,52%
F.G.T.S.	738,55	0,88%
Despesas Gerais	26.131,48	31,28%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	233,86	0,28%
Anúncios e Publicações	1.405,00	1,68%
Associação de Classe	19.448,41	23,28%
Despesas com Segurança	0,00	0,00%
Correios e Malotes	1.620,05	1,94%
Cópias e encadernações	92,50	0,11%
Jornais e Revistas	159,50	0,19%
Despesas Legais e Judiciais	694,23	0,83%
Material de Copa e Cozinha	50,00	0,06%
Material de Higiene e Limpeza	23,92	0,03%
Material de Escritório / Expediente	760,38	0,91%
Seguros	0,00	0,00%

Água e Luz	435,53	0,52%
Telefone	1.084,76	1,30%
Transportes	50,00	0,06%
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	73,34	0,09%
Imobilizado	5.651,38	6,77%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	5.651,38	6,77%
Despesas Tributárias	206,88	0,25%
Imposto de Renda	25,89	0,03%
Pis s/Folha de Pagamento	92,32	0,11%
Iss	88,67	0,11%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	50,98	0,06%
Despesas Bancárias	49,90	0,06%
Multa e Juros de Mora	1,08	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	83.528,64	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	14.844,77	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	743.608,77	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	372,05	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	40.575,13	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	322.633,00	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	252.733,23	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.321,81	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	115.973,55	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	743.608,77	
	0,00	

Vitória - ES, 24 de março de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770