

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 07/2010**

	R\$
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	634.405,97
RECEITAS	
RECEITAS GERAIS	80.774,77
Mensalidade dos Associados	80.774,77
OUTRAS RECEITAS	5.225,24
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	633,91
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	4.018,27
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	63,33
Outras Receitas	509,73
Reembolso Despesas Judiciais	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	86.000,01
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	74.354,40
Despesas c/Pessoal	13.700,19
Ordenados e Salários	6.821,99
Rescisão Contratual	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Férias	0,00
Vale Transporte	1.005,30
Alimentação	2.788,46
Assistência Médica	1.804,44
Estagiários	1.280,00
Atividades e Eventos Sindicais	36.339,79
Congressos /seminários/encontros	0,00
Festas/Eventos	21.142,47
Viagens e Estadias	15.197,32
Serviços Prestados Terceiros	6.204,45
Assessoria Contábil	442,10
Assessoria Jurídica	2.778,93
Assistência Técnica Informática	1.186,49
Serviços Profissionais PJ	986,93
Serviços Profissionais PF	810,00
Encargos Sociais	4.206,00
I.N.S.S.	3.537,59
F.G.T.S.	668,41
Despesas Gerais	13.903,97
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	110,00
Anúncios e Publicações	2.078,70
Associação de Classe	4.294,39
Despesas com Segurança	0,00
Correios e Malotes	1.883,55
Cópias e encadernações	637,80
Jornais e Revistas	306,32
Despesas Legais e Judiciais	408,10
Material de Copa e Cozinha	115,14
Material de Higiene e Limpeza	882,85
Material de Escritório / Expediente	4,20
Seguros	0,00
Água e Luz	435,53

Telefone	1.800,09
Transportes	901,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00
Manutenção e Conservação de Imóvel	46,30
Outras Despesas	0,00
Imobilizado	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Equipamentos de Informática	0,00
Despesas Tributárias	245,82
Imposto de Renda	166,02
Pis s/Folha de Pagamento	79,80
Cofins	0,00
Iss	0,00
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
Despesas Financeiras	99,50
Despesas Bancárias	99,50
Multa e Juros de Mora	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	74.699,72
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	11.300,29
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	645.706,26
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL	
Caixa	0,16
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	14.017,44
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	1.763,09
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	509.731,58
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	8.795,93
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	111.398,06
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	645.706,26

Vitória - ES, 10 de setembro de 2010

AV %

93,92%

93,92%

6,08%

0,74%

4,67%

0,07%

0,59%

0,00%

100,00%

99,54%

18,34%

9,13%

0,00%

0,00%

0,00%

1,35%

3,73%

2,42%

1,71%

48,65%

0,00%

28,30%

20,34%

8,31%

0,59%

3,72%

1,59%

1,32%

1,08%

5,63%

4,74%

0,89%

18,61%

0,00%

0,15%

2,78%

5,75%

0,00%

2,52%

0,85%

0,41%

0,55%

0,15%

1,18%

0,01%

0,00%

0,58%

2,41%
1,21%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,33%
0,22%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%

100,00%