

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 05/2011**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>770.444,96</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>93.572,80</b>	<b>52,56%</b>
Mensalidade dos Associados	93.572,80	52,56%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>84.458,48</b>	<b>47,44%</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	677,63	0,38%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	638,99	0,36%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	23,05	0,01%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	1.377,72	0,77%
Outras Receitas	160,00	0,09%
	81.581,09	45,82%
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	 <b>178.031,28</b>	 <b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>262.994,16</b>	<b>99,65%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>16.003,65</b>	<b>6,06%</b>
Ordenados e Salários	6.897,08	2,61%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.082,50	0,41%
Alimentação	3.723,02	1,41%
Assistência Médica	1.901,05	0,72%
Estagiários	2.400,00	0,91%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>22.644,81</b>	<b>8,58%</b>
Congressos /seminários/encontros	2.000,00	0,76%
Festas/Eventos	2.791,57	1,06%
Viagens e Estádias	17.853,24	6,76%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>10.570,26</b>	<b>4,00%</b>
Assessoria Contábil	1.090,00	0,41%
Assessoria Jurídica	4.301,93	1,63%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	0,47%
Serviços Profissionais PJ	3.693,86	1,40%
Serviços Profissionais PF	250,00	0,09%
<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.497,50</b>	<b>2,08%</b>
I.N.S.S.	4.782,10	1,81%
F.G.T.S.	715,40	0,27%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>207.272,69</b>	<b>78,53%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.001,44	0,38%
Anúncios e Publicações	1.220,00	0,46%
Associação de Classe	19.711,05	7,47%
Despesas com Segurança	0,00	0,00%
Correios e Malotes	0,00	0,00%
Cópias e encadernações	40,00	0,02%
Jornais e Revistas	52,80	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	103,81	0,04%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	89,50	0,03%
Material de Escritório / Expediente	305,12	0,12%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	435,53	0,17%
Telefone	985,12	0,37%
Transportes	249,00	0,09%
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	183.079,32	69,37%
<b>Imobilizado</b>	<b>1.005,25</b>	<b>0,38%</b>
Móveis e Utensílios	1.005,25	0,38%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>771,19</b>	<b>0,29%</b>
Imposto de Renda	651,05	0,25%
Pis s/Folha de Pagamento	0,00	0,00%
Iss	120,14	0,05%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>162,70</b>	<b>0,06%</b>
Despesas Bancárias	90,94	0,03%
Multa e Juros de Mora	71,76	0,03%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>263.928,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-85.896,77</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>684.548,19</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	421,50	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	40.756,55	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	202.501,70	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	311.377,33	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.516,55	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	117.974,56	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>684.548,19</b>	

0,00

Vitória - ES, 19 de Agosto de 2011

José Antonio da Rocha Pinto  
Presidente

Anderson Ferreira Salles  
Contador CRC/ES 7.770