

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

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	770.444,96	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	93.572,80	52,56%
Mensalidade dos Associados	93.572,80	52,56%
OUTRAS RECEITAS	84.458,48	47,44%
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%
 TOTAL DAS RECEITAS	 178.031,28	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	262.994,16	99,65%
Despesas c/Pessoal	16.003,65	6,06%
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%
Atividades e Eventos Sindicais	22.644,81	8,58%
Congressos /seminários/encontros	2.000,00	0,76%
Festas/Eventos	2.791,57	1,06%
Viagens e Estádias	17.853,24	6,76%
Serviços Prestados Terceiros	10.570,26	4,00%
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%
Encargos Sociais	5.497,50	2,08%
I.N.S.S.	4.782,10	1,81%
F.G.T.S.	715,40	0,27%
Despesas Gerais	207.272,69	78,53%
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%
Imobilizado	1.005,25	0,38%
Móveis e Utensílios	1.005,25	0,38%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	771,19	0,29%
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%
Despesas Financeiras	162,70	0,06%
Despesas Bancárias	90,94	0,03%
Multa e Juros de Mora	71,76	0,03%
TOTAL DAS DESPESAS	263.928,05	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-85.896,77	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	684.548,19	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
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	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	684.548,19	

0,00

Vitória - ES, 19 de Agosto de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770