

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 03/2011**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	743.608,77	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	93.003,10	94,22%
Mensalidade dos Associados	93.003,10	94,22%
OUTRAS RECEITAS	5.705,31	5,78%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	646,65	0,66%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.663,78	2,70%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	89,26	0,09%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.305,62	2,34%
Outras Receitas	0,00	0,00%
Reembolso Despesas Judiciais	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	98.708,41	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	78.123,94	99,10%
Despesas c/Pessoal	15.336,26	19,45%
Ordenados e Salários	7.311,04	9,27%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	783,20	0,99%
Alimentação	3.045,70	3,86%
Assistência Médica	1.796,32	2,28%
Estagiários	2.400,00	3,04%
Atividades e Eventos Sindicais	11.002,26	13,96%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	415,00	0,53%
Viagens e Estadias	10.587,26	13,43%
Serviços Prestados Terceiros	12.342,96	15,66%
Assessoria Contábil	1.082,04	1,37%
Assessoria Jurídica	5.584,26	7,08%
Assistência Técnica Informática	2.399,38	3,04%
Serviços Profissionais PJ	177,28	0,22%
Serviços Profissionais PF	3.100,00	3,93%
Encargos Sociais	6.087,69	7,72%
I.N.S.S.	5.404,74	6,86%
F.G.T.S.	682,95	0,87%
Despesas Gerais	31.505,77	39,96%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	337,02	0,43%
Anúncios e Publicações	2.710,00	3,44%
Associação de Classe	19.675,64	24,96%
Despesas com Segurança	0,00	0,00%
Correios e Malotes	1.769,95	2,25%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	403,00	0,51%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	195,30	0,25%
Material de Escritório / Expediente	316,61	0,40%
Seguros	0,00	0,00%

Água e Luz	435,53	0,55%
Telefone	977,20	1,24%
Transportes	907,00	1,15%
Combustíveis e Lubrificantes	50,01	0,06%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	3.500,59	4,44%
Outras Despesas	227,92	0,29%
Imobilizado	1.849,00	2,35%
Móveis e Utensílios	1.849,00	2,35%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	569,35	0,72%
Imposto de Renda	453,04	0,57%
Pis s/Folha de Pagamento	85,37	0,11%
Iss	30,94	0,04%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	141,12	0,18%
Despesas Bancárias	91,97	0,12%
Multa e Juros de Mora	49,15	0,06%
TOTAL DAS DESPESAS	78.834,41	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	19.874,00	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	763.482,77	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	728,48	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	15.887,39	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	325.296,78	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	293.538,85	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.411,07	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	116.620,20	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	763.482,77	

0,00

Vitória - ES, 09 de Junho de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770