

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 10/2011**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>732.678,24</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>94.531,33</b>	<b>93,76%</b>
Mensalidade dos Associados	94.531,33	93,76%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.291,53</b>	<b>6,24%</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	726,09	0,72%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.737,75	1,72%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	90,55	0,09%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.773,48	2,75%
Outras Receitas	963,66	0,96%
Reembolso de INSS	0,00	0,00%
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	 <b>100.822,86</b>	 <b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>115.755,45</b>	<b>99,17%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>17.545,42</b>	<b>15,03%</b>
Ordenados e Salários	8.361,49	7,16%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	118,01	0,10%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.179,20	1,01%
Alimentação	3.359,07	2,88%
Assistência Médica	2.127,65	1,82%
Estagiários	2.400,00	2,06%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>37.946,86</b>	<b>32,51%</b>
Congressos /seminários/encontros	990,00	0,85%
Festas/Eventos	23.403,00	20,05%
Viagens e Estádias	13.553,86	11,61%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>7.933,37</b>	<b>6,80%</b>
Assessoria Contábil	1.090,00	0,93%
Assessoria Jurídica	0,00	0,00%
Assistência Técnica Informática	1.252,47	1,07%
Serviços Profissionais PJ	1.995,90	1,71%
Serviços Profissionais PF	3.595,00	3,08%
<b>Encargos Sociais</b>	<b>744,79</b>	<b>0,64%</b>
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	744,79	0,64%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>51.585,01</b>	<b>44,20%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	622,85	0,53%
Anúncios e Publicações	7.750,30	6,64%
Associação de Classe	39.835,95	34,13%
Despesas com Segurança	160,93	0,14%
Correios e Malotes	0,00	0,00%
Cópias e encadernações	356,90	0,31%
Jornais e Revistas	935,88	0,80%
Despesas Legais e Judiciais	183,66	0,16%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	480,30	0,41%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	0,00	0,00%
Telefone	1.091,23	0,93%
Transportes	157,00	0,13%
Combustíveis e Lubrificantes	10,01	0,01%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00%
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>831,87</b>	<b>0,71%</b>
Imposto de Renda	633,15	0,54%
Pis s/Folha de Pagamento	93,10	0,08%
Iss	105,62	0,09%
Retenção pis/cofins/csl/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>132,65</b>	<b>0,11%</b>
Despesas Bancárias	124,53	0,11%
Multa e Juros de Mora	8,12	0,01%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>116.719,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-15.897,11</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>716.781,13</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.427,65	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	45.960,89	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	209.351,68	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	326.261,55	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	12.004,78	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	121.774,58	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>716.781,13</b>	
	<b>0,00</b>	

Vitória, ES sexta-feira, 27 de abril de 2012

José Antonio da Rocha Pinto  
Presidente

Anderson Ferreira Salles  
Contador CRC/ES 7.770