

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 04/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	763.482,77	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	93.128,67	93,81%
Mensalidade dos Associados	93.128,67	93,81%
OUTRAS RECEITAS	6.148,35	6,19%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	676,73	0,68%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.565,93	2,58%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	82,43	0,08%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.460,76	2,48%
Outras Receitas	362,50	0,37%
Reembolso Despesas Judiciais	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	99.277,02	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	90.731,98	98,29%
Despesas c/Pessoal	18.043,81	19,55%
Ordenados e Salários	7.451,32	8,07%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	258,45	0,28%
Férias	1.612,66	1,75%
Vale Transporte	981,20	1,06%
Alimentação	3.543,86	3,84%
Assistência Médica	1.796,32	1,95%
Estagiários	2.400,00	2,60%
Atividades e Eventos Sindicais	21.562,54	23,36%
Congressos /seminários/encontros	4.550,48	4,93%
Festas/Eventos	3.160,50	3,42%
Viagens e Estadias	13.851,56	15,00%
Serviços Prestados Terceiros	13.222,28	14,32%
Assessoria Contábil	1.090,00	1,18%
Assessoria Jurídica	4.348,95	4,71%
Assistência Técnica Informática	1.169,38	1,27%
Serviços Profissionais PJ	2.808,73	3,04%
Serviços Profissionais PF	3.805,22	4,12%
Encargos Sociais	7.243,93	7,85%
I.N.S.S.	6.557,25	7,10%
F.G.T.S.	686,68	0,74%
Despesas Gerais	26.186,42	28,37%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	252,24	0,27%
Anúncios e Publicações	2.568,00	2,78%
Associação de Classe	19.687,00	21,33%
Despesas com Segurança	0,00	0,00%
Correios e Malotes	20,20	0,02%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	184,50	0,20%
Despesas Legais e Judiciais	180,00	0,19%
Material de Copa e Cozinha	11,94	0,01%
Material de Higiene e Limpeza	35,00	0,04%
Material de Escritório / Expediente	20,00	0,02%
Seguros	0,00	0,00%

Água e Luz	435,53	0,47%
Telefone	1.083,54	1,17%
Transportes	105,00	0,11%
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	1.226,37	1,33%
Outras Despesas	377,10	0,41%
Imobilizado	4.473,00	4,85%
Móveis e Utensílios	953,00	1,03%
Equipamentos de Informática	3.520,00	3,81%
Despesas Tributárias	1.515,67	1,64%
Imposto de Renda	1.202,24	1,30%
Pis s/Folha de Pagamento	85,84	0,09%
Iss	227,59	0,25%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	67,18	0,07%
Despesas Bancárias	63,85	0,07%
Multa e Juros de Mora	3,33	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	92.314,83	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	6.962,19	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	770.444,96	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	572,20	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	3.220,01	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	327.862,71	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	309.999,61	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.493,50	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	117.296,93	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	770.444,96	

0,00

Vitória - ES, 19 de Agosto de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770