

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 09/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	673.282,20	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	94.727,33	94,40%
Mensalidade dos Associados	94.727,33	94,40%
OUTRAS RECEITAS	5.620,42	5,60%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	777,51	0,77%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.829,05	1,82%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	96,08	0,10%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.917,78	2,91%
Outras Receitas	0,00	0,00%
Reembolso de INSS	0,00	0,00%
 TOTAL DAS RECEITAS	 100.347,75	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	40.080,86	97,87%
Despesas c/Pessoal	16.521,26	40,34%
Ordenados e Salários	6.517,79	15,92%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	214,42	0,52%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.179,20	2,88%
Alimentação	4.086,02	9,98%
Assistência Médica	2.123,83	5,19%
Estagiários	2.400,00	5,86%
Atividades e Eventos Sindicais	817,00	2,00%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	250,00	0,61%
Viagens e Estádias	567,00	1,38%
Serviços Prestados Terceiros	8.052,23	19,66%
Assessoria Contábil	1.090,00	2,66%
Assessoria Jurídica	4.301,76	10,50%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	3,01%
Serviços Profissionais PJ	626,00	1,53%
Serviços Profissionais PF	800,00	1,95%
Encargos Sociais	869,78	2,12%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	869,78	2,12%
Despesas Gerais	13.820,59	33,75%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	362,63	0,89%
Anúncios e Publicações	3.489,90	8,52%
Associação de Classe	0,00	0,00%
Despesas com Segurança	160,93	0,39%
Correios e Malotes	2.425,65	5,92%
Cópias e encadernações	594,50	1,45%
Jornais e Revistas	62,82	0,15%
Despesas Legais e Judiciais	509,20	1,24%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	4.594,24	11,22%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	435,53	1,06%
Telefone	984,81	2,40%
Transportes	25,00	0,06%
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	175,38	0,43%
Imobilizado	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	850,55	2,08%
Imposto de Renda	645,11	1,58%
Pis s/Folha de Pagamento	108,72	0,27%
Iss	96,72	0,24%
Retenção pis/cofins/csl/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	20,30	0,05%
Despesas Bancárias	20,30	0,05%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	40.951,71	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	59.396,04	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	732.678,24	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.062,42	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	67.551,10	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	207.613,93	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	323.488,07	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.914,23	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	121.048,49	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	732.678,24	
	0,00	

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

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770