

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 01/2011**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	696.665,52	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	91.185,65	95,05%
Mensalidade dos Associados	91.185,65	95,05%
OUTRAS RECEITAS	4.750,83	4,95%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	668,57	0,70%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	3.246,53	3,38%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	77,11	0,08%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	708,62	0,74%
Outras Receitas	50,00	0,05%
Reembolso Despesas Judiciais	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	95.936,48	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	61.956,19	97,05%
Despesas c/Pessoal	13.938,95	21,83%
Ordenados e Salários	7.597,72	11,90%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	2.119,74	3,32%
Vale Transporte	796,40	1,25%
Alimentação	0,00	0,00%
Assistência Médica	1.685,09	2,64%
Estagiários	1.740,00	2,73%
Atividades e Eventos Sindicais	607,20	0,95%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	0,00	0,00%
Viagens e Estadias	607,20	0,95%
Serviços Prestados Terceiros	6.747,62	10,57%
Assessoria Contábil	1.730,00	2,71%
Assessoria Jurídica	3.014,54	4,72%
Assistência Técnica Informática	1.094,38	1,71%
Serviços Profissionais PJ	73,50	0,12%
Serviços Profissionais PF	835,20	1,31%
Encargos Sociais	6.687,80	10,48%
I.N.S.S.	5.660,40	8,87%
F.G.T.S.	1.027,40	1,61%
Despesas Gerais	28.769,62	45,07%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	418,07	0,65%
Anúncios e Publicações	2.450,00	3,84%
Associação de Classe	19.313,85	30,25%
Despesas com Segurança	0,00	0,00%
Correios e Malotes	1.586,20	2,48%
Cópias e encadernações	448,48	0,70%
Jornais e Revistas	159,50	0,25%
Despesas Legais e Judiciais	237,19	0,37%
Material de Copa e Cozinha	27,00	0,04%
Material de Higiene e Limpeza	273,32	0,43%
Material de Escritório / Expediente	294,30	0,46%
Seguros	120,00	0,19%

Água e Luz	435,53	0,68%
Telefone	1.085,50	1,70%
Transportes	60,00	0,09%
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00%
Brindes, Donativos e Prêmios	1.660,68	2,60%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	200,00	0,31%
Imobilizado	5.205,00	8,15%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	5.205,00	8,15%
Despesas Tributárias	1.840,08	2,88%
Imposto de Renda	1.660,54	2,60%
Pis s/Folha de Pagamento	170,58	0,27%
Iss	8,96	0,01%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	41,73	0,07%
Despesas Bancárias	40,65	0,06%
Multa e Juros de Mora	1,08	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	63.838,00	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	32.098,48	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	728.764,00	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	467,27	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	30.957,39	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	1,82	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	320.114,61	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	250.708,62	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.240,96	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	115.273,33	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	728.764,00	
	0,00	

Vitória - ES, 16 de março de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770