

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 01/2010

	R\$
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	605.354,59
RECEITAS	
RECEITAS GERAIS	78.525,06
Mensalidade dos Associados	78.525,06
OUTRAS RECEITAS	3.761,33
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	537,01
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.872,40
Receitas Financeiras Cta: Invest. 745-0	45,70
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	45,70
Receita de Locações	0,00
Fundo de Reserva Cta: 3351-5	306,22
TOTAL DAS RECEITAS	82.286,39
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	83.190,22
Despesas c/Pessoal	7.593,52
Ordenados e Salários	1.409,43
Adiantamento de Salário	0,00
Rescisão Contratual	0,00
Férias	1.998,13
Vale Transporte	1.062,60
Alimentação	1.309,48
Assistência Médica	1.363,88
Estagiários	450,00
Atividades e Eventos Sindicais	23.289,94
Congressos /seminários/encontros	0,00
Festas/Eventos	0,00
Viagens e Estadias	23.289,94
Serviços Prestados Terceiros	11.058,74
Assessoria Contábil	1.395,00
Assessoria Jurídica	2.800,67
Assistência Técnica Informática	3.529,11
Serviços Profissionais PJ	2.263,53
Serviços Profissionais PF	1.070,43
Encargos Sociais	3.072,64
I.N.S.S.	2.583,21
F.G.T.S.	489,43
Despesas Gerais	34.105,38
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	421,03
Anúncios e Publicações	1.550,00
Associação de Classe	16.550,00
Fotografias	30,00
Correios e Malotes	1.837,80
Cópias e encadernações	1.445,88
Jornais e Revistas	159,50
Despesas Legais e Judiciais	200,00
Material de Copa e Cozinha	38,60
Material de Higiene e Limpeza	0,00
Material de Escritório / Expediente	1.009,44
Seguros	0,00

Agua e Luz	435,53
Telefone	1.624,70
Transportes	83,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00
Manutenção e Conservação de Imóvel	8.719,90
Outras Despesas	0,00
Imobilizado	4.070,00
Móveis e Utensílios	0,00
Maquinas e Equipamentos	4.070,00
Despesas Tributárias	1.133,17
Imposto de Renda	1.008,85
Pis s/Folha de Pagamento	124,32
Cofins	0,00
Iss	0,00
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
Despesas Financeiras	64,18
Despesas Bancárias	55,30
Multa e Juros de Mora	8,88
TOTAL DAS DESPESAS	84.387,57
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-2.101,18
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	603.253,41
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL	
Caixa	329,52
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	2.108,81
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	858,43
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	483.565,63
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	8.523,35
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	107.867,67
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	603.253,41

Vitória - ES, 31 de Janeiro de 2010

AV %

95,43%

95,43%

4,57%

0,65%

3,49%

0,06%

0,06%

0,00%

0,37%

100,00%

98,58%

9,00%

1,67%

0,00%

0,00%

2,37%

1,26%

1,55%

1,62%

0,53%

27,60%

0,00%

0,00%

27,60%

13,10%

1,65%

3,32%

4,18%

2,68%

1,27%

3,64%

3,06%

0,58%

40,42%

0,00%

0,50%

1,84%

19,61%

0,04%

2,18%

1,71%

0,19%

0,24%

0,05%

0,00%

1,20%

0,00%

0,52%
1,93%
0,10%
0,00%
0,00%
10,33%
0,00%
4,82%
0,00%
4,82%

1,34%
1,20%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,07%
0,01%

100,00%