

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 08/2010**

	R\$
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>645.706,26</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>88.476,32</b>
Mensalidade dos Associados	88.476,32
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.128,87</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	673,57
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	4.214,13
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	66,46
Outras Receitas	987,21
Reembolso Despesas Judiciais	187,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>94.605,19</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>57.981,81</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>12.963,11</b>
Ordenados e Salários	6.939,57
Rescisão Contratual	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Férias	0,00
Vale Transporte	822,70
Alimentação	2.315,75
Assistência Médica	1.685,09
Estagiários	1.200,00
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>9.544,43</b>
Congressos /seminários/encontros	500,00
Festas/Eventos	224,59
Viagens e Estadias	8.819,84
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>7.694,65</b>
Assessoria Contábil	1.020,00
Assessoria Jurídica	3.113,33
Assistência Técnica Informática	1.686,49
Serviços Profissionais PJ	1.223,93
Serviços Profissionais PF	650,90
<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.577,58</b>
I.N.S.S.	3.939,78
F.G.T.S.	637,80
<b>Despesas Gerais</b>	<b>23.202,04</b>
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	152,56
Anúncios e Publicações	2.005,00
Associação de Classe	17.129,69
Despesas com Segurança	0,00
Correios e Malotes	894,50
Cópias e encadernações	0,00
Jornais e Revistas	130,50
Despesas Legais e Judiciais	237,03
Material de Copa e Cozinha	207,68
Material de Higiene e Limpeza	0,00
Material de Escritório / Expediente	101,45
Seguros	60,00
Água e Luz	435,53

Telefone	1.657,20
Transportes	155,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	35,90
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00
Outras Despesas	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios	0,00
Equipamentos de Informática	0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>531,92</b>
Imposto de Renda	386,13
Pis s/Folha de Pagamento	79,73
Iss	66,06
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>49,49</b>
Despesas Bancárias	47,65
Multa e Juros de Mora	1,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.563,22</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>36.041,97</b>
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>681.748,23</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>	
Caixa	319,05
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	44.648,25
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	1.901,20
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	513.945,71
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	8.862,39
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	112.071,63
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>681.748,23</b>

Vitória - ES, 28 de setembro de 2010

José Antonio da Rocha Pinto  
Presidente

Anderson Ferreira Salla  
Contador CRC/ES 7.770

**AV %**

**93,52%**

93,52%

**6,48%**

0,71%

4,45%

0,07%

1,04%

0,20%

**100,00%**

**99,01%**

**22,14%**

11,85%

0,00%

0,00%

0,00%

1,40%

3,95%

2,88%

2,05%

**16,30%**

0,85%

0,38%

15,06%

**13,14%**

1,74%

5,32%

2,88%

2,09%

1,11%

**7,82%**

6,73%

1,09%

**39,62%**

0,00%

0,26%

3,42%

29,25%

0,00%

1,53%

0,00%

0,22%

0,40%

0,35%

0,00%

0,17%

0,10%

0,74%

2,83%  
0,26%  
0,00%  
0,06%  
0,00%  
0,00%  
**0,00%**  
0,00%  
0,00%

**0,91%**  
0,66%  
0,14%  
0,11%  
0,00%  
**0,08%**  
0,08%  
0,00%

**100,00%**