

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 02/2010

	R\$
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	603.253,41
RECEITAS	
RECEITAS GERAIS	78.487,19
Mensalidade dos Associados	78.487,19
OUTRAS RECEITAS	3.433,48
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	579,67
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	2.506,42
Receitas Financeiras Cta: Invest. 745-0	41,17
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	41,17
Receita de Locações	0,00
Fundo de Reserva Cta: 3351-5	306,22
TOTAL DAS RECEITAS	81.920,67
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	79.827,43
Despesas c/Pessoal	12.475,28
Ordenados e Salários	3.804,08
Adiantamento de Salário	0,00
Rescisão Contratual	0,00
Férias	3.740,93
Vale Transporte	711,20
Alimentação	2.044,55
Assistência Médica	1.577,74
Estagiários	596,78
Atividades e Eventos Sindicais	12.166,33
Congressos /seminários/encontros	0,00
Festas/Eventos	0,00
Viagens e Estadias	12.166,33
Serviços Prestados Terceiros	13.608,15
Assessoria Contábil	1.020,00
Assessoria Jurídica	3.904,71
Assistência Técnica Informática	6.235,70
Serviços Profissionais PJ	2.327,74
Serviços Profissionais PF	120,00
Encargos Sociais	3.490,10
I.N.S.S.	3.057,44
F.G.T.S.	432,66
Despesas Gerais	38.087,57
Aluguel	0,00
Lanches e Refeições	376,54
Anúncios e Publicações	0,00
Associação de Classe	16.609,85
Fotografias	80,00
Correios e Malotes	0,00
Cópias e encadernações	113,30
Jornais e Revistas	159,50
Despesas Legais e Judiciais	390,90
Material de Copa e Cozinha	78,69
Material de Higiene e Limpeza	190,80
Material de Escritório / Expediente	0,00
Seguros	120,00

Agua e Luz	435,53
Telefone	1.354,54
Transportes	121,40
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00
Manutenção e Conservação de Imóvel	17.799,41
Outras Despesas	257,11
Imobilizado	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Maquinas e Equipamentos	0,00
Despesas Tributárias	326,65
Imposto de Renda	200,49
Pis s/Folha de Pagamento	54,08
Cofins	0,00
Iss	72,08
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00
Despesas Financeiras	174,70
Despesas Bancárias	54,85
Multa e Juros de Mora	119,85
TOTAL DAS DESPESAS	80.328,78
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	1.591,89
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	604.845,30
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL	
Caixa	109,10
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	11.502,64
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5	1.149,65
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	475.072,05
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	8.564,52
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	108.447,34
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	604.845,30

Vitória - ES, 28 de Fevereiro de 2010

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salla
Contador CRC/ES 7.770

AV %

95,81%

95,81%

4,19%

0,71%

3,06%

0,05%

0,05%

0,00%

0,37%

100,00%

99,38%

15,53%

4,74%

0,00%

0,00%

4,66%

0,89%

2,55%

1,96%

0,74%

15,15%

0,00%

0,00%

15,15%

16,94%

1,27%

4,86%

7,76%

2,90%

0,15%

4,34%

3,81%

0,54%

47,41%

0,00%

0,47%

0,00%

20,68%

0,10%

0,00%

0,14%

0,20%

0,49%

0,10%

0,24%

0,00%

0,15%

0,54%
1,69%
0,15%
0,00%
0,00%
22,16%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%

0,41%
0,25%
0,07%
0,00%
0,09%
0,00%
0,22%
0,07%
0,15%

100,00%