

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 06/2011**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>684.548,19</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>94.011,28</b>	<b>92,85%</b>
Mensalidade dos Associados	94.011,28	92,85%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.238,51</b>	<b>7,15%</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	774,54	0,76%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.832,50	1,81%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	95,32	0,09%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	2.899,17	2,86%
Outras Receitas	1.636,98	1,62%
Rec. Unimed Indevido	0,00	0,00%
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	 <b>101.249,79</b>	 <b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>125.052,12</b>	<b>99,28%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>20.963,09</b>	<b>16,64%</b>
Ordenados e Salários	9.477,40	7,52%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Férias	1.878,15	1,49%
Vale Transporte	1.280,40	1,02%
Alimentação	3.725,07	2,96%
Assistência Médica	2.202,07	1,75%
Estagiários	2.400,00	1,91%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>22.689,85</b>	<b>18,01%</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	2.996,84	2,38%
Viagens e Estádias	19.693,01	15,63%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>11.992,61</b>	<b>9,52%</b>
Assessoria Contábil	1.090,00	0,87%
Assessoria Jurídica	4.301,93	3,42%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	0,98%
Serviços Profissionais PJ	3.631,21	2,88%
Serviços Profissionais PF	1.735,00	1,38%
<b>Encargos Sociais</b>	<b>34.362,50</b>	<b>27,28%</b>
I.N.S.S.	33.516,22	26,61%
F.G.T.S.	846,28	0,67%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>34.205,57</b>	<b>27,16%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	2.637,33	2,09%
Anúncios e Publicações	1.805,00	1,43%
Associação de Classe	0,00	0,00%
Despesas com Segurança	482,79	0,38%
Correios e Malotes	1.719,25	1,36%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	296,30	0,24%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	639,50	0,51%
Material de Escritório / Expediente	633,76	0,50%

Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	435,53	0,35%
Telefone	796,90	0,63%
Transportes	174,00	0,14%
Combustíveis e Lubrificantes	10,00	0,01%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	360,99	0,29%
Outras Despesas	24.214,22	19,22%
<b>Imobilizado</b>	<b>838,50</b>	<b>0,67%</b>
Móveis e Utensílios	838,50	0,67%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>826,57</b>	<b>0,66%</b>
Imposto de Renda	720,78	0,57%
Pis s/Folha de Pagamento	105,79	0,08%
Iss	0,00	0,00%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>77,48</b>	<b>0,06%</b>
Despesas Bancárias	77,48	0,06%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.956,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-24.706,38</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>659.841,81</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.607,17	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	11.762,97	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	201.834,20	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	314.276,50	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.611,87	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	118.749,10	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>659.841,81</b>	

**0,00**

Vitória - ES, 11 de Outubro de 2011

**José Antonio da Rocha Pinto**  
Presidente

**Anderson Ferreira Salles**  
Contador CRC/ES 7.770