

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2016	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 233.593,77
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 75,95
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 233.669,72

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 8.149,82
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 105,57
SUBTOTAL I	R\$ 8.255,39
PESSOAL	
Salários	R\$ 14.063,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 32.793,65
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 6.053,62
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.152,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 371,15
SUBTOTAL II	R\$ 57.433,42
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.347,98
Telefones e Internet	R\$ 1.559,22
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 2.025,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 28,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.437,10
SUBTOTAL III	R\$ 8.397,30
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 571,15
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 571,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 20.240,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4.749,48
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 181,49
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 1.700,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 100,00
SUBTOTAL V	R\$ 26.970,97
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 1.950,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 7.884,50
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 586,87
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ 22.050,00
Outros Gastos	R\$ 2.237,50
SUBTOTAL VI	R\$ 34.708,87
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 102.830,00
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 102.830,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 6.235,00
SUBTOTAL VIII	R\$ 6.235,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 245.402,10

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$	(0,00)	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$	10.000,00	
SALDO FINAL EM POUPANÇA	13.515,57	R\$	2.815,82	
SALDO FINAL EM CAIXA	6.262,14	R\$	5.229,51	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	18.045,33	

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 10.775,70