

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

<b>Junho 2012</b>	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 129.810,72
Rendimento de Aplicações	R\$ 115,64
Rendimento de Poupança	R\$ 96,68
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 130.023,04</b>

<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.776,50
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 27.776,50</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 18.069,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 2.989,35
Férias e 13.Salario	R\$ 14.258,92
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 8.599,48
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 644,25
Rescisões	R\$ -
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 44.561,00</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>	
Telefones e Internet	R\$ 1.837,42
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456,52
Despesas Bancárias	R\$ 219,37
Manutenções (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 390,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 234,90
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.567,61
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 6.705,82</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 2.950,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 877,09
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.624,03
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 855,88
Outros Serviços	R\$ -
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 13.895,71</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 6.150,00
Hospedagem	R\$ 5.643,50
Passagens aereas e taxi	R\$ 2.999,21
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 29.353,42
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 44.146,13</b>
<b>COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	
Correios	R\$ -
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 2.940,15
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ 51.378,28
Outros (brindes, etc)	R\$ -
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 54.318,43</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 191.403,59</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>saldo anterior</b>		<b>saldo atual</b>	
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	363,50	R\$	62,32	
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES (CAIXA/BB)</b>	152.643,24	R\$	90.901,80	
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	17.840,97	R\$	17.937,65	
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	223,53	R\$	788,92	
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		R\$	109.690,69	

APLICACOES NO PERIODO  
RESGATES NO PERIODO

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
R\$	-	R\$ -
R\$	61.857,08	R\$ -