

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

AGOSTO 2014		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	189.064,61
Rendimento de Aplicações	R\$	1.327,87
Rendimento de Poupança	R\$	70,58
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	8,65
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	190.471,71

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) Acordado com diretoria do andes para pagar a partir de set 2014		
Inscrições e Rateios (CONAD)		
Ajuda a outras Entidades	R\$	(20.000,00)
Devolução de mensalidades	R\$	843,43
SUBTOTAL I	R\$	(19.156,57)
PESSOAL		
Salários	R\$	24.940,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	10.609,24
Férias e 13.Salario	R\$	2.983,80
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	17.062,43
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$	13.515,38
Rescisões	R\$	8.159,91
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$	747,97
SUBTOTAL II	R\$	78.018,73
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	225,00
Telefones e Internet	R\$	3.976,94
Sistemas de Informatica	R\$	1.453,24
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	550,34
Correios	R\$	5,40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.265,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	380,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	239,48
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	2.646,07
SUBTOTAL III	R\$	10.741,47
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	86,00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	104,35
Despesas tributarias outras		
Juros e Multas diversos	R\$	10,95
SUBTOTAL IV	R\$	201,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	1.448,00
Assessoria Juridica	R\$	8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$	300,00
Transportes (taxi, etc.)	R\$	4.164,03
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	1.889,50
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	240,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)		
SUBTOTAL V	R\$	16.874,69
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	6.800,00
Hospedagem	R\$	1.183,60
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	2.849,47
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	1.153,41
Ajuda a outras Entidades	R\$	6.350,00
Outros Gastos	R\$	445,73
SUBTOTAL VI	R\$	18.782,21
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano		
São João		
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	760,00
Aniversario Adufepe		
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$	100,00
SUBTOTAL VII	R\$	860,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)		
Equipamentos de Informatica/audio/video		
SUBTOTAL VIII	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	106.321,83

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00	R\$ 8.410,65
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	142.954,72	R\$ 218.436,56
SALDO FINAL EM POUPANÇA	20.485,72	R\$ 20.556,30
SALDO FINAL EM CAIXA	1.616,41	R\$ 1.803,22
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 249.206,73

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 100.000,00	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 25.741,68	R\$ -