

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Junho 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	158.910,76
Rendimento de Aplicações	R\$	1.833,15
Rendimento de Poupança	R\$	94,76
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	151,07
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>160.989,74</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	44.145,44
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	1.000,00
Devolução de mensalidades	R\$	2.413,65
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>47.559,09</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	26.720,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	7.010,87
Férias e 13.Salario	R\$	2.164,84
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	10.968,54
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	3.422,00
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	874,71
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>51.160,96</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>		
Telefones e Internet	R\$	1.526,10
Sistemas de Informatica	R\$	1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	1.378,56
Despesas Bancárias	R\$	35,75
Correios	R\$	969,60
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	730,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	600,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	211,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	4.433,53
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>11.077,71</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	2.325,51
Transportes (taxi, etc.)	R\$	1.448,93
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	547,47
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	6.850,00
Outros Serviços	R\$	4.646,65
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>25.446,50</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo	R\$	300,00
Hospedagem	R\$	544,00
Passagens aereas e taxi	R\$	1.829,36
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	650,00
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	3.555,29
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>6.878,65</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	56.016,84
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	1.024,07
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>57.040,91</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	1.900,00
Obra do Auditorio	R\$	-
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>201.063,82</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	69.516,85	<b>R\$</b>	<b>26.953,60</b>	
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	358.349,19	<b>R\$</b>	<b>360.182,34</b>	
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	18.951,78	<b>R\$</b>	<b>19.046,54</b>	
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	1.888,15	<b>R\$</b>	<b>2.449,41</b>	
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$</b>	<b>408.631,89</b>	

	R\$	APLICAÇÃO	R\$	POUPANÇA	R\$
<b>APLICACOES NO PERIODO</b>	R\$	-	R\$	-	
<b>RESGATES NO PERIODO</b>	R\$	-	R\$	-	