

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2014		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	187.073,21
Rendimento de Aplicações	R\$	3.013,64
Rendimento de Poupança	R\$	-
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	984,46
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>191.071,31</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$	35.350,45
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$	12.333,43
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$	1.307,20
Ajuda a outras Entidades	R\$	-
Devolução de mensalidades/empréstimo	R\$	1.051,00
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>50.042,08</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	36.899,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	9.622,75
Férias e 13.Salario		
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	22.427,75
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	2.145,00
Rescisões		
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$	273,65
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>71.368,15</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		
Bens de Pequeno Valor	R\$	730,90
Telefones e Internet	R\$	2.101,15
Sistemas de Informatica	R\$	850,00
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	539,39
Correios	R\$	1.256,30
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.940,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	1.406,50
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	419,38
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	1.534,80
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>10.778,42</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>		
Despesas Bancárias	R\$	259,20
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	209,47
Despesas tributarias outras		
Juros e Multas diversos		
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>468,67</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	2.896,00
Assessoria Juridica	R\$	8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$	733,79
Transportes (taxi, etc.)	R\$	235,74
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	578,84
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)		
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)		
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>13.277,53</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo		
Hospedagem	R\$	3.391,82
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	6.562,48
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	1.485,03
Ajuda a outras Entidades		
Outros Gastos		
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>11.439,33</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano	R\$	73.258,44
São João (pacote viagem sorteado)	R\$	1.820,00
Eleições/Posse Diretoria Adufepe		
Aniversario Adufepe		
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)		
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>75.078,44</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	-
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	744,12
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>744,12</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>233.196,74</b>

DISPONIBILIDADES			
	saldo anterior		saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	14.480,09	R\$	-
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	330.466,52	R\$	302.804,80
SALDO FINAL EM POUPANÇA	-	R\$	-
SALDO FINAL EM CAIXA	336,90	R\$	353,28
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$</b>	<b>303.158,08</b>

	APLICAÇÃO		POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$	117.196,12	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$	147.662,01	R\$ -