

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2017	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 256.353,26
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.381,82
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 170,00
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 259.905,08

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 176,41
SUBTOTAL I	R\$ 176,41
PESSOAL	
Salários	R\$ 62.408,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.563,05
Férias e 13.Salario	
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 39.605,73
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 6.432,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 126.008,78
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 3.347,24
Telefones e Internet	R\$ 2.759,83
Sistemas de Informatica	R\$ 2.614,80
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 381,00
Correios	
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 163,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 407,90
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.673,32
SUBTOTAL III	R\$ 12.347,09
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 376,85
IRRF e Tarifas s/aplicações	
Despesas tributarias outras	
Juros e Multas diversos	
SUBTOTAL IV	R\$ 376,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.874,00
Assessoria Juridica	R\$ 46.171,45
Despesas com o jurídico (outras)	R\$ 1.654,61
Transportes (taxi, etc.)	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 600,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 2.504,46
SUBTOTAL V	R\$ 52.804,52
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 300,00
Hospedagem	
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 1.000,00
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 5.220,18
Caravana a Brasilia - Estudantes	
Outros Gastos	R\$ 229,42
SUBTOTAL VI	R\$ 6.749,60
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 79.934,40
Carnaval	
São João (pacote viagem sorteado)	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	
Aniversario Adufepe	
Dia dos Professores	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 723,80
SUBTOTAL VII	R\$ 80.658,20
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 13.415,57
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ 13.415,57
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 292.537,02

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	663.893,52	R\$ 631.947,75
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	2.651,85	R\$ 1.965,68
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 633.914,25

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 256.288,46	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 291.616,05	R\$ -