

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

ABRIL 2019	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 272.731,90
Rendimento de Aplicações	R\$ 6.917,26
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 279.649,16</b>

SAIDAS	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 3.702,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 41,08
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 3.743,08</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 42.662,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 26.589,89
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 28.822,16
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 5.022,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 371,15
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 103.467,20</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 338,59
Telefones e Internet	R\$ 1.707,09
Sistemas de Informatica	R\$ 7.127,32
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.080,57
Correios	R\$ 134,40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 4.780,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 2.805,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 9.303,82
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 27.276,79</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 100,00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 192,85
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 292,85</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 1.980,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 11.576,41
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 11.850,00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 29,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 13.649,03
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 65.032,44</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diárias	R\$ 5.100,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 28.835,25
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 2.153,78
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 8.098,00
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 44.187,03</b>
<b>EVENTOS</b>	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ 766,00
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 800,00
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 1.566,00</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 245.565,39</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>(0,00)</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	<b>1.524.478,29</b>	<b>R\$ 1.558.145,55</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	<b>0,82</b>	<b>R\$ 0,82</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	<b>1.527,03</b>	<b>R\$ 1.943,54</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 1.560.089,91</b>

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 422.369,97	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 395.427,12	R\$ -