

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

set/19	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 280.806,12
Rendimento de Aplicações	R\$ 5.111,95
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 285.918,07

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$ 980,27
SUBTOTAL I	R\$ 980,27
PESSOAL	
Salarios	R\$ 44.975,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 22.056,68
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 30.660,85
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 371,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 98.063,68
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 955
Telefones e Internet	R\$ 2.326,59
Sistemas e material de Informatica	R\$ R\$ 400,00
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 428,00
Correios	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ R\$ 17.968,12
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 163,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10.494,35
SUBTOTAL III	R\$ 32.735,96
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 400
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.166,83
SUBTOTAL IV	R\$ 3.566,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4.825,62
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 80,00

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	14.915,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inv	R\$	35.559,94
SUBTOTAL V	R\$	83.828,56
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	5.650,00
Hospedagem	R\$	178,50
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	35.685,91
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	2.636,83
SUBTOTAL VI	R\$	44.151,24
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
Carnaval	R\$	-
São João (pacote viagem sorteado)	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Dia dos Professores	R\$	-
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	14.955,37
SUBTOTAL VII	R\$	14.955,37
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos / Adiantamento a clientes		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	-
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	278.281,91

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		0	R\$ 0
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		1.400.770,56	R\$ 1.409.306,57
SALDO FINAL EM POUPANÇA			R\$
SALDO FINAL EM CAIXA		1.308,45	R\$ 408,60
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		1.402.079,01	0,00 1.409.715,17

