

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2015	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 196.913,93
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 1.179,99
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 230,00
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 198.323,92</b>

SAIDAS	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 42.533,41
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ -
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 278,30
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 42.811,71</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 27.053,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 14.688,79
Férias e 13.Salário	R\$ 8.090,40
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 24.504,97
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.864,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 15.270,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 2.246,60
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 96.717,76</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.883,71
Sistemas de Informatica	R\$ 933,30
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.860,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1.442,63
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 6.119,64</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 297,12
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 297,12</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 3.152,00
Assessoria Juridica	R\$ 33.884,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 3.028,26
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.744,58
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (Jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 1.349,10
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 43.157,94</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 600,00
Hospedagem	R\$ 306,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 21.407,65
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 2.450,48
Ajuda a outras Entidades (doações)	R\$ 200,00
Outros Gastos	R\$ 325,62
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 25.289,75</b>
<b>EVENTOS</b>	
Confraternização Final de Ano	R\$ 54.288,18
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ 2.249,64
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 56.537,82</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\$ 270.931,74</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	187.131,18	R\$ 114.480,51
SALDO FINAL EM CAIXA (SEDE/VITORIA)	314,37	R\$ 357,22
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 124.837,73</b>

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 184.524,68
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 258.355,34