

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

dez/19	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 282.598,55
Rendimento de Aplicações	R\$ 6.132,24
Rendimento de Poupança	R\$
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 288.730,79

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 0,00
PESSOAL	
Salarios	R\$ 42.674,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 26.321,04
Férias e 13.Salario	R\$ 18.671,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 39.368,80
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.807,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 3.482,39
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 134.324,38
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1.146,02
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2030,49
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 438
Correios, Fretes,...	R\$ 729,58
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 454,6
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 596,48
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.773,73
SUBTOTAL III	R\$ 8.168,90
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 269,35
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 976,2
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.208,03
SUBTOTAL IV	R\$ 4.453,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 5.000,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -1506,49
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	11.428,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	61.348,75
SUBTOTAL V	R\$	102.218,26
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	1.950,00
Hospedagem	R\$	
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	4.548,51
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	210,24
SUBTOTAL VI	R\$	6.708,75
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	117.497,13
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\$	
SUBTOTAL VII	R\$	117.497,13
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\$	373.371,00

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		57,87	R\$ 19,87
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		1.371.796,28	R\$ 1.289.005,57
SALDO FINAL EM POUPANÇA			R\$
SALDO FINAL EM CAIXA		2.059,55	R\$ 248,05
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		1.373.913,70	0,00 1.289.273,49

