

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

| ago/20  |                       |
|---|-----------------------|
| <b>ENTRADAS</b>   |                       |
| Consignação - Contribuição de Associados                              | R\$                   |
| Mensalidades  | R\$ 286.034,07        |
| Rendimento de Aplicações  | R\$ 2.109,22          |
| 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\$ 288.143,29</b> |

| <b>SAIDAS</b>  |                      |
|--|----------------------|
| <b>REPASSES A ENTIDADES</b>  |                      |
| ANDES (Mensalidade + Fundo Único)  | R\$ -                |
| CONAD/ CONGRESSOS  | R\$ -                |
| Ajuda a outras Entidades   | R\$                  |
| Devolução de mensalidades/Valores restituidos  | R\$                  |
| <b>SUBTOTAL I</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>PESSOAL</b>   |                      |
| Salarios   | R\$ 43.680,00        |
| Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)  | R\$ 25.855,19        |
| Férias e 13.Salario  | R\$                  |
| Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)   | R\$ 25604,26         |
| Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)   | R\$ 3.000,00         |
| Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)                      | R\$                  |
| Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindi | R\$ 1.538,35         |
| <b>SUBTOTAL II</b>   | <b>R\$ 99.677,80</b> |
| <b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>  |                      |
| Bens de Pequeno Valor  | R\$                  |
| Telefones e Internet   | R\$ 2.862,61         |
| Sistemas e material de Informatica   | R\$ 16354,94         |
| Segurança Eletrônica (monitoramento)   | R\$ 456              |
| Correios, Fretes,...   | R\$                  |
| Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)                  | R\$                  |
| Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)                                   | R\$ 1.730,80         |
| Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)                                       | R\$                  |
| Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox, doações)               | R\$ 2.380,24         |
| <b>SUBTOTAL III</b>  | <b>R\$ 23.784,59</b> |
| <b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>  |                      |
| Despesas Bancárias   | R\$ 558              |
| IRRF e Tarifas s/aplicações  | R\$                  |
| Despesas tributarias outras/ taxas diversas  | R\$ 134,23           |
| Juros e Multas diversos  | R\$                  |
| <b>SUBTOTAL IV</b>   | <b>R\$ 692,23</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>   |                      |
| Assessoria Contabil  | R\$ 2.500,00         |
| Assessoria Juridica  | R\$ 27.170,00        |
| Despesas com o juridico (outras)   | R\$ 1.098,13         |
| Transportes (taxi, etc.)   | R\$ 100              |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)                              | R\$        | 49,97             |
| Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)                           | R\$        | 2.280,38          |
| Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in | R\$        | 49.318,88         |
| <b>SUBTOTAL V</b>   | <b>R\$</b> | <b>82.517,36</b>  |
| <b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>   |            |                   |
| Diarias   | R\$        | 2.250,00          |
| Hospedagem  | R\$        |                   |
| Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível                           | R\$        | 2128,48           |
| Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)                            | R\$        |                   |
| Caravana a Brasilia - Estudantes  | R\$        |                   |
| Outros Gastos ( alimentação)  | R\$        |                   |
| <b>SUBTOTAL VI</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.378,48</b>   |
| <b>EVENTOS</b>  |            |                   |
| Confraternizações Final de Ano  | R\$        |                   |
| Carnaval  | R\$        |                   |
| Eleições/Posse Diretoria Adufepe  | R\$        |                   |
| Aniversario Adufepe   | R\$        |                   |
| Dia dos Professores   | R\$        |                   |
| Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)  | R\$        | 680               |
| <b>SUBTOTAL VII</b>   | <b>R\$</b> | <b>680,00</b>     |
| <b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos / Adiantamento a clientes</b>              |            |                   |
| Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)  | R\$        | 62,9              |
| Equipamentos de Informatica/audio/video   | R\$        |                   |
| Adiantamento a terceiros  | R\$        |                   |
| <b>SUBTOTAL VIII</b>  | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>  | <b>R\$</b> | <b>211.730,46</b> |

| DISPONIBILIDADES                   | saldo anterior      |             | saldo atual         |  |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|                                    |                     |             |                     |  |
| SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE      | 11,87               | R\$         | 11,87               |  |
| SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB | 1.738.836,82        | R\$         | 1.815.249,65        |  |
| SALDO FINAL EM POUPANÇA            |                     | R\$         |                     |  |
| SALDO FINAL EM CAIXA               | 1.282,55            | R\$         | 1.282,55            |  |
| <b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>  | <b>1.740.131,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.816.544,07</b> |  |



