

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

set/20	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 286.302,66
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.561,05
Rendimento de Poupança	R\$
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 287.863,71

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\$ 43.424,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 24.378,56
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 24763,59
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.708,38
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindi	R\$ 397,39
SUBTOTAL II	R\$ 94.671,92
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1.462,61
Sistemas e material de Informatica	R\$ 1020
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 296
Correios, Fretes,...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 2.115,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 2.412,08
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox, doações)	R\$ 8.196,44
SUBTOTAL III	R\$ 15.502,13
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 458
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 381,9
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 839,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 27.170,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 177,42
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	49,97
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3.075,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	30.414,02
SUBTOTAL V	R\$	63.386,41
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	4.483,01
Hospedagem	R\$	
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	2914,25
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	7.397,26
EVENTOS		
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\$	
SUBTOTAL VII	R\$	0,00
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\$	181.797,62

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	11,87	R\$	11,87	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.815.249,65	R\$	1.921.315,74	
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$		
SALDO FINAL EM CAIXA	1.282,55	R\$	1.282,55	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	1.816.544,07	0,00	1.922.610,16	

