

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

| jan/21                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADAS                                                              |                       |
| Consignação - Contribuição de Associados                              | R\$                   |
| Mensalidades                                                          | R\$ 289.128,70        |
| Rendimento de Aplicações                                              | R\$ 2.860,67          |
| 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\$ 291.989,37</b> |

| SAIDAS                                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REPASSES A ENTIDADES                                                                       |                       |
| ANDES (Mensalidade + Fundo Único)                                                          | R\$                   |
| CONAD/ CONGRESSOS                                                                          | R\$ -                 |
| Ajuda a outras Entidades                                                                   | R\$                   |
| Devolução de mensalidades/Valores restituídos                                              | R\$                   |
| <b>SUBTOTAL I</b>                                                                          | <b>R\$ 0,00</b>       |
| PESSOAL                                                                                    |                       |
| Salarios                                                                                   | R\$ 45.355,00         |
| Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)                                              | R\$ 28.912,28         |
| Férias e 13.Salario                                                                        | R\$                   |
| Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)                                             | R\$ 30922,32          |
| Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)                                                       | R\$ 74,23             |
| Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)                      | R\$                   |
| Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindi | R\$ 407,67            |
| <b>SUBTOTAL II</b>                                                                         | <b>R\$ 105.671,50</b> |
| MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                                                               |                       |
| Bens de Pequeno Valor                                                                      | R\$                   |
| Telefones e Internet                                                                       | R\$ 1.197,21          |
| Sistemas e material de Informatica                                                         | R\$ 1973,32           |
| Segurança Eletrônica (monitoramento)                                                       | R\$ 175               |
| Correios, Fretes,...                                                                       | R\$                   |
| Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)                  | R\$                   |
| Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)                                   | R\$ 1.631,00          |
| Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)                                       | R\$ 181,82            |
| Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox, doações)              | R\$ 578,55            |
| <b>SUBTOTAL III</b>                                                                        | <b>R\$ 5.736,90</b>   |
| GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS                                                   |                       |
| Despesas Bancárias                                                                         | R\$ 458               |
| IRRF e Tarifas s/aplicações                                                                | R\$ 49,97             |
| Despesas tributarias outras/ taxas diversas                                                | R\$ 298               |
| Juros e Multas diversos                                                                    | R\$                   |
| <b>SUBTOTAL IV</b>                                                                         | <b>R\$ 805,97</b>     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                      |                       |
| Assessoria Contabil                                                                        | R\$ 2.500,00          |
| Assessoria Juridica                                                                        | R\$ 27.170,00         |
| Despesas com o juridico (outras)                                                           | R\$ 2.845,53          |
| Transportes (taxi, etc.)                                                                   | R\$                   |

|                                                                                             |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)                              | R\$        |                   |
| Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)                           | R\$        | 8.500,00          |
| Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in | R\$        | 29.362,65         |
| <b>SUBTOTAL V</b>                                                                           | <b>R\$</b> | <b>70.378,18</b>  |
| <b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>                                                                 |            |                   |
| Diarias                                                                                     | R\$        | 300               |
| Hospedagem                                                                                  | R\$        |                   |
| Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível                           | R\$        | 2.974,52          |
| 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>3.274,52</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\$        | 2.660,00          |
| <b>SUBTOTAL VII</b>                                                                         | <b>R\$</b> | <b>2.660,00</b>   |
| <b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos / Adiantamento a clientes</b>              |            |                   |
| Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)                                                  | R\$        |                   |
| 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>188.527,07</b> |

| DISPONIBILIDADES                   |  | saldo anterior      |             | saldo atual         |  |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE      |  | 11,87               | R\$         | 11,87               |  |
| SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB |  | 2.105.880,21        | R\$         | 2.211.584,76        |  |
| SALDO FINAL EM POUPANÇA            |  |                     | R\$         |                     |  |
| SALDO FINAL EM CAIXA               |  | 2.832,06            | R\$         | 589,81              |  |
| <b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>  |  | <b>2.108.724,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2.212.186,44</b> |  |