

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Mar-22		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	291,570.71
Rendimento de Aplicações	R\$	32,324.89
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	2,991.46
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	326,887.06
SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
Ajuda a outras Entidades	R\$	352.97
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$	1800.00
	R\$	
	R\$	
SUBTOTAL I	R\$	2,152.97
PESSOAL		
Salarios	R\$	73,291.00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	37,552.51
Férias e 13.Salario	R\$	
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	30377.29
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$	1,660.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$	5,648.31
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$	409.70
SUBTOTAL II	R\$	148,938.81
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	3,341.30
Sistemas e material de Informatica	R\$	19,775.38
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	577.00
Correios, Fretes, ...	R\$	
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1,820.00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	15,846.08
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	207.64
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	29,362.21
SUBTOTAL III	R\$	70,929.61
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	623.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	1,990.46
Juros e Multas diversos	R\$	127.17
SUBTOTAL IV	R\$	2,740.63
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	3,500.00
Assessoria Juridica	R\$	31,512.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$	
Transportes (taxi, etc.)	R\$	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	8600.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	34,620.91
Outros Serviços (Autônomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventário, gastos gerais com divulgação)	R\$	35,940.54
SUBTOTAL V	R\$	114,173.45
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	3,750.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	5,677.52
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	9,427.52
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversário Adufepe	R\$	20,024.50
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	39,906.56
SUBTOTAL VII	R\$	59,931.06
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	3,610.70
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	13,079.26
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	16,689.96
TOTAL DE DESPESAS	R\$	424,984.01
APLICAÇÕES	R\$	2,907,616.18
BANCO DO BRASIL	R\$	661,899.91
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	27,896.66
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,432,294.49
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	735,525.12
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	11,302.07	R\$ 911.87
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,995,550.56	R\$ 2,907,616.18
SALDO FINAL EM CAIXA	143.16	R\$ 370.79
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	3,006,995.79	2,908,898.84