

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Dec-24	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 349,208.66
Rendimento de Aplicações	R\$ 4,066.45
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 13,250.00
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 366,525.11
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 6,920.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 6,920.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 70,181.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 53,152.57
Férias e 13.Salario	R\$ 9,316.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 62858.19
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3,264.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 502.32
SUBTOTAL II	R\$ 199,274.08
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 958.61
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2,009.34
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 640.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 6150.60
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 440.00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 225.86
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10,033.25
SUBTOTAL III	R\$ 20,457.66
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 1054.31
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 1,775.78
Juros e Multas diversos	R\$ 15.84
SUBTOTAL IV	R\$ 2,845.93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 8,200.00
Assessoria Juridica	R\$ 37,212.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2,008.90
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$
MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$ 10676.31
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 19,217.49

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	18,458.36
SUBTOTAL V	R\$	95,773.06
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	750.00
Hospedagem	R\$	5,048.96
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	27,866.43
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	33,665.39
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	44,796.00
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	8,020.00
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	1,442.50
SUBTOTAL VII	R\$	54,258.50
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	1,726.92
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	1,726.92
TOTAL DE DESPESAS	R\$	414,921.54
APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL	R\$	160,047.71
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	38,381.41
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	323,209.63
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	59,685.93	R\$ 60019.89
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	623,959.56	R\$ 571,638.75
SALDO FINAL EM CAIXA	1199.59	R\$ 4790.01
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	684,845.08	636,448.65