

ADUFS - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEFS

C.N.P.J. 13.226.717/0001-06

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ADUFS - 2015

MARÇO DE 2015

INGRESSOS	
RECEITAS	68.507,79
Contribuições dos (as) Associados (as)	61.447,22
Outras Receitas (RATEIO DIEESE)	256,68
Rendimento da Aplicação Financeira (fundo mobilização)	6.803,89
SAIDAS	34.084,76
PESSOAL	5.904,59
Salários (secretárias/ jornalista/estagiario)	4.301,78
Vale Transporte	682,00
Plano de Saúde	132,81
Bolsa Estagio (comunicação)	788,00
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	2.497,38
Contribuição INSS	2.063,03
Contribuição FGTS	334,66
PIS Folha Pagamento	81,53
IRRF s/ Aplic. Financeira	18,16
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.735,00
Limpeza da sede	90,00
Diagramação Jornal	320,00
Limpeza dos ar condicionado	160,00
Atração musical quinta-encontros(Juliana Greicy)	420,00
Decoração dos toldos quinta - (Diogo Almeida)	150,00
Serviços prestados no quinta -encontros (Maria Angelica de Jesus)	90,00
Confecções e reformas de faixas (Jurandir R. Cunha)	1.505,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.927,81
Manutenção da Home Page	121,00
Assessoria Jurídica	1.998,68
Assessoria Contábeis	1.182,51
Campanha de Mídia (out door)	390,00
DIEESE	543,60
CIEE	143,50
Gráfica (Impressão Jornal, Adufs, cartazes	2.537,80

Aluguel /condominio - sala arquivo	490,72
Aluguel toldos, mesas e cadeiras quinta-encontros	520,00
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	5.109,06
Andes Sindicato Nacional	3.340,00
ANDES SN (Fundo Único)	344,00
Andes - Rateio 34º congresso	625,06
CSP - Conlutas (nacional)	460,00
Movimentos Sociais	340,00
PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.989,77
Passagens Aereas/Terrestres (ônibus/táxi/combustível e locação de veiculo	4.319,77
Hospedagem	410,00
Diárias	260,00
OUTROS GASTOS	4.801,30
Telefone (fixo, movel e modem)	686,71
Refeições, lanches e salgados quinta encontros	2.130,71
Material descartável	110,57
Material eletrico	617,57
xerox	100,60
Bens permantentes (compra do quadro de vidro)	450,00
Aluguel de toalhas para quinta-encontros	50,00
Floricultura (coroa de flores)	150,00
Material de escritorio	339,40
Pagamentos DAJES	165,74
ENCARGOS FINANCEIROS	119,85
Despesas Bancarias/juros e multa	119,85
QUADRO RESUMO	
Saldo anterior	
RECEITAS	68.507,79
DESPESAS	34.084,76
Resultado Operacional	34.423,03
C/C Bradesco	7.303,45
C/C Bradesco(Aplic. Financeira/ Fundo Mobilização)	735.335,12
Sobra de suprimento	5,49

Empréstimos a associados(as)(greve 2005/2007/2011)	17.487,50
Adiantamento à funcionária	386,59
Saldo Atual Disponível	760.518,15