

ADUFS - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEFS

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ADUFS - 2014

ABRIL

INGRESSOS	60.801,03
RECEITAS	60.801,03
Contribuições dos (as) Associados (as)	52.796,35
Rendimento da Aplicação Financeira (fundo de mobilização)	4.500,36
Outras Receitas (Rateio/Fórum das Ads)	3.504,32
SAIDAS	39.983,23
PESSOAL	6.607,90
Salários (secretárias / jornalista)	5.288,08
Vale Transporte	474,70
Plano de Saúde	121,12
Bolsa estágio (comunicação)	724,00
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	3.488,18
Contribuição INSS	2.484,32
Contribuição FGTS	552,65
PIS Folha Pagamento/IR Dos Funcionários	190,06
Contribuição Sindical Urbana	222,50
IRRF s/ Aplic. Financeira	38,65
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.320,00
Limpeza da sede	90,00
Chargista (Uso da arte charge nas camisas e cartazes campanha 2014)	400,00
Josafá Rosa (carro de som divulgação assembléia dos professores 08/04)	200,00
Jurandir Cunha (confecção de 08 faixas assembléia dos professores 08/04)	630,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	12.847,33
Manutenção da Home Page	112,00
Assessoria Jurídica	2.202,48
Assessoria Contábil	935,10
Campanha de Mídia (out-door, cartazes, camisas e radio)	8.475,00
DIEESE	503,34
CIEE	70,00
Grafica (Impressão Carta Comunidade)	180,00
Aluguel /condominio/sala arquivo/coelba	369,41
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	5.473,33
Andes Sindicato Nacional	3.340,00
ANDES SN (Fundo Único)	344,00
Andes - Rateio 33º Congresso	1.029,33
CSP - Conlutas (nacional)	460,00
Movimentos Sociais (contribuição carro de som para Dce)	300,00

PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	8.602,70
Passagens Aereas/Terrestres (ônibus/táxi/combustível)	7.091,20
Hospedagem	751,50
Diárias	760,00
OUTROS GASTOS	1.462,69
Telefone (fixo e móvel)	685,95
Refeições e lanches (agua mineral)	43,00
Recarga (impressora)	40,00
Xerox	33,00
Conserto microfone sem fio	15,00
Material eletrico	14,17
Material de escritorio	256,00
Bens permanentes (compra guia folha de São Paulo	60,10
Depreciação	315,47
ENCARGOS FINANCEIROS	181,10
Despesas bancarias(juros e multa)	181,10
QUADRO RESUMO	
Saldo anterior	
RECEITAS	60.801,03
DESPESAS	(39.983,23)
Resultado Operacional	20.817,80
C/C Bradesco	28.597,18
C/C Bradesco(Aplic. Financeira/ Fundo Mobilização)	448.917,65
Sobra de suprimento	90,83
Emprestimos a associados(as)(greve 2005/2007/2011)	10.561,01
Adiantamento à funcionária	1.910,00
Adiantamentos de férias a funcionária	
Saldo Atual Disponível	490.076,67

