

**ADUFS - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEFS**

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ADUFS - 2015

jul/15

<b>INGRESSOS</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>69.411,21</b>
Contribuições dos (as) Associados (as)	60.720,14
Outras Receitas (RATEIO/FORUM ADS)	42,28
Rendimento da Aplicação Financeira (fundo mobiliação)	8.648,79
<b>SAIDAS</b>	<b>48.418,44</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>9.675,23</b>
Salários (secretárias/ jornalista/estagiario)	8.014,62
Vale Transporte	739,80
Plano de Saúde	132,81
Bolsa Estagio (comunicação)	788,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>4.760,99</b>
Contribuição INSS	3.295,45
Contribuição FGTS	606,20
PIS Folha Pagamento	286,26
IRRF s/ Aplic. Financeira	573,08
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>1.830,00</b>
Limpeza da sede	90,00
Serv. Servente p/ Comite Educação	90,00

Banda Fanfarra e placas p/ manifestação 02 de julho	1.050,00
Compra cavaletes ato na greve	400,00
Carro de Som	200,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>6.710,30</b>
Manutenção da Home Page	1.201,00
Assessoria Jurídica	1.998,68
Assessoria Contábeis	1.181,51
Campanha de Mídia (out door, cartazes, informe greve, praguinhas, jornal e tv)	972,90
DIEESE	543,61
CIEE	72,00
Aluguel /condominio/coelba - sala arquivo	506,60
locação de toldos, mesas,cadeiras ato greve	234,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>	<b>4.644,00</b>
Andes Sindicato Nacional	3.340,00
ANDES SN (Fundo Único)	344,00
CSP - Conlutas (nacional)	460,00
Movimentos Sociais	500,00
<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>13.120,59</b>
Passagens Aereas/Terrestres (ônibus/táxi/combustível e locação de veiculos)	13.120,59
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>7.441,03</b>
Telefone (fixo, movel e modem)	820,06
Alimentação (agua mineral, Refeições, lanches manifestações na greve)	3.838,43
Material de escritorio	177,50

Compra de barraca, colchonetes ocupação SEC	588,14
Compra mat. Divs ( material descartavel, utensilios, ferragens e medicamentos)	423,00
Rateio pago ADUSB (Pag. 4ª parc. Publicidade-Campanha 2015)	1.000,00
Compra de gás	43,90
Renovação da assinatura jornal tribuna da bahia	470,00
Pag. de frete para trazer cavalete de madeiras	80,00
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>236,30</b>
Despesas Bancarias/juros e multa	236,30
<b>QUADRO RESUMO</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>69.411,21</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>48.418,44</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>20.992,77</b>
<b>C/C Bradesco</b>	<b>8.636,35</b>
<b>C/C Bradesco(Aplic. Financeira/ Fundo Mobilização)</b>	<b>801.577,98</b>
<b>Sobra de suprimento</b>	<b>2,23</b>
<b>Emprestimo Divs (ADUSC)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Emprestimos a associados(as)(greve 2005/2007/2011)</b>	<b>16.550,00</b>
<b>Adiantamento à funcionária</b>	<b>86,59</b>
<b>Saldo Atual Disponível</b>	<b>836.853,15</b>