

**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO  
ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825  
Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)**DISPONIBILIDADE**

	DEZEMBRO	JANEIRO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.692,81	R\$ 1.960,40
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 15.051,50	R\$ 13.034,72
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 421,60	R\$ 369,70
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 58.171,96	R\$ 81.764,98
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.904.300,78	R\$ 4.923.851,32
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>

**DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

	DEZEMBRO	JANEIRO
<b>Fundo de Caixa</b>	<b>R\$ 1.692,81</b>	<b>R\$ 1.960,40</b>
Caixa Sede	R\$ 788,71	R\$ 1.002,81
Caixa - Sede Sobral	R\$ 160,16	R\$ 276,57
Caixa - Sede Cariri	R\$ 743,94	R\$ 681,02
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>R\$ 15.051,50</b>	<b>R\$ 13.034,72</b>
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 145,08	R\$ 452,35
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 5.012,43	R\$ 4.129,21
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 1.483,25	
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 7.123,58	R\$ 7.252,40
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 86,40	R\$ -
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	<b>R\$ 421,60</b>	<b>R\$ 369,70</b>
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 359,30	R\$ 359,30
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 62,30	R\$ 10,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$ 58.171,96</b>	<b>R\$ 81.764,98</b>
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 4.545,72	R\$ 37.525,42
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 53.626,24	R\$ 44.239,56
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	<b>R\$ 4.904.300,78</b>	<b>R\$ 4.923.851,32</b>
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.913.495,81	R\$ 2.921.653,01
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,31	R\$ 42,37
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.329,86	R\$ 21.329,86
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 132.976,62	R\$ 133.184,59
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.475.279,85	R\$ 1.480.431,50
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ -	R\$ 4.544,16
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ -	R\$ 1.489,50
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

<b>Demonstrativo das Receitas X Despesas</b>	<b>DEZEMBRO 2019</b>	<b>JANEIRO</b>
<b>Saldo total disponibilidade anterior</b>	<b>R\$ 5.050.775,09</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>
<b>total de entradas mensal</b>	R\$ 1.311.671,31	R\$ 1.305.588,97
<b>total de Saídas mensal</b>	<b>-R\$ 1.382.807,75</b>	<b>-R\$ 1.264.246,50</b>
<b>Resultado Mensal Receitas x Despesas</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>
<b>Saldo total das disponibilidade atual</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAL**

<b>Entradas Receitas Mensal - Mensalidade Sindical</b>	<b>JANEIRO</b>
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 352.829,22
<b>Entradas Receitas Mensal - Aplicação Financeira</b>	<b>JANEIRO</b>
rendimento de aplicação financeira	R\$ 198,22
rendimento de aplicação financeira - Plano Collor	R\$ 13.516,88
<b>Total das Entradas de Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>R\$ 13.715,10</b>

**DEMONSTRATIVO REPASSES MENSAL UNIMED E UNIODONTO**

<b>RECEITA</b>	
<b>Repasse UNIMED</b>	<b>JANEIRO</b>
Repasse UNIMED	R\$ 898.918,76
Desconto Contratual Unimed	R\$ 19.311,85
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 918.230,61</b>
Repasse uniodonto	R\$ 20.814,04
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 20.814,04</b>

**DESPESA**

<b>Repasse UNIMED</b>	<b>JANEIRO</b>
Repasse UNIMED	R\$ 921.635,58
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 921.635,58</b>
Repasse uniodonto	R\$ 20.385,00
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 20.385,00</b>

**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

<b>DESPESA</b>	
<b>DESPESA EM GERAL</b>	<b>JANEIRO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 79.640,54</b>
Salários	R\$ 60.700,44
Vale Transporte	R\$ 998,40
Vale - Ticket Alimentação	R\$ 7.691,70
Acordo Trabalhista	R\$ 8.160,00
Estagiários / Bolsistas	R\$ 2.090,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 47.717,45</b>
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 38.184,97
FGTS	R\$ 8.215,76
PIS S/ FOLHA	R\$ 1.316,72
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 9.501,46</b>
Serviço Prestado de Pessoa Física	R\$ 9.501,46
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 68.882,94</b>
Serviço Prestado de Pessoa Juridica	R\$ 11.599,29
Assessoria Contábil	R\$ 7.984,00
Auditoria	R\$ 7.508,00
Monitoramento Eletrônico	R\$ 737,72
Serviços Advogaticios	R\$ 18.500,00
Assessoria de Comunicação	R\$ 2.587,43
Serviço de Limpeza, Copeiragem e Portaria (mão de Obra)	R\$ 19.966,50
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 11.013,59</b>
Energia Elétrica	R\$ 5.094,43
Telecomunicações	R\$ 4.747,94
Água e Esgoto	R\$ 771,22
Internet	R\$ 400,00
<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 14.764,72</b>
Manutenção em Equipamentos de Informáticas	R\$ 14.102,40
Manutenção e Conservação	R\$ 662,32
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 3.248,96</b>
Aluguel Sede Sobral	R\$ 1.742,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 965,99
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 540,27

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.552,80</b>
Material de Escritório - Expediente	R\$	120,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.233,79
Combustível	R\$	199,01
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.650,62</b>
Condução	R\$	800,72
Custas Processuais	R\$	1.268,33
Lanches e Refeições	R\$	2.339,83
Jardinagem	R\$	1.096,00
Cartório	R\$	83,17
Hospedagem e Passagens de Viagem	R\$	42.235,71
Serviços Gráficos	R\$	14.220,00
Festa/ Confraternização	R\$	4.080,96
Programas de Computadores	R\$	525,90
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.537,75</b>
ISS	R\$	1.686,00
CSRF	R\$	661,81
IRRF	R\$	12.189,94
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.385,09</b>
Juros e Multa	R\$	1.163,00
Despesas Bancárias	R\$	3.222,09
<b>DESPESAS COM GREVES</b>	<b>R\$</b>	<b>330,00</b>
Material Gráfico - Greve	R\$	330,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>322.225,92</b>