

**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**

	MAIO	JUNHO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 995,37	R\$ 688,49
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 5.655,50	R\$ 3.054,60
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ -	R\$ 76,96
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 419.113,82	R\$ 541.705,85
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.964.227,23	R\$ 4.436.795,68
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.389.991,92</b>	<b>R\$ 4.982.321,58</b>

**DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

	MAIO	JUNHO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 995,37	R\$ 688,49
Caixa Sede	R\$ 443,06	R\$ 15,23
Caixa - Sede Sobral	R\$ 51,84	R\$ 172,79
Caixa - Sede Cariri	R\$ 500,47	R\$ 500,47
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 5.655,50	R\$ 3.054,60
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 241,96	R\$ 90,08
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 454,49	R\$ -
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 2.781,12	R\$ -
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 913,17	R\$ 1.763,76
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 64,00	R\$ -
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ -	R\$ 76,96
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ -	R\$ 76,96
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 419.113,82	R\$ 541.705,85
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 319.248,14	R\$ 416.918,35
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 99.865,68	R\$ 124.787,50
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.964.227,23	R\$ 4.436.795,68
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.935.591,95	R\$ 2.941.563,45
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,16	R\$ 42,14
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.574,64	R\$ 21.574,64
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.686,70	R\$ 133.744,89
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.492.714,34	R\$ 961.332,37
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 7.485,05	R\$ 1.456,04
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 8.477,16	R\$ 10.481,72
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 3.478,90	R\$ 5.424,10
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.389.991,92</b>	<b>R\$ 4.982.321,58</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 DAS DISPONIBILIDADES**

<b>Demonstrativo das Receitas X Despesas</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>Saldo total disponibilidade anterior</b>	<b>R\$ 5.236.568,72</b>	<b>R\$ 5.389.991,92</b>
<b>total de entradas mensal</b>	R\$ 1.309.921,12	R\$ 1.308.266,40
<b>total de Saídas mensal</b>	<b>-R\$ 1.156.497,92</b>	<b>-R\$ 1.715.936,74</b>
<b>Resultado Mensal Receitas x Despesas</b>	<b>R\$ 5.389.991,92</b>	<b>R\$ 4.982.321,58</b>
<b>Saldo total das disponibilidade atual</b>	<b>R\$ 5.389.991,92</b>	<b>R\$ 4.982.321,58</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 DE RECEITAS MENSAL**

<b>Entradas Receitas Mensal - Mensalidade Sindical</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 353.412,82	R\$ 353.359,89
<b>Entradas Receitas Mensal - Aplicação Financeira</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
rendimento de aplicação financeira	R\$ 646,81	R\$ 1.081,59
rendimento de aplicação financeira - Plano Collor	R\$ 8.934,40	R\$ 8.587,17
<b>Total das Entradas de Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>R\$ 9.581,21</b>	<b>R\$ 9.668,76</b>

**DEMOSTRATIVO REPASSES MENSAL UNIMED E UNIODONTO**

**RECEITA**

<b>Repasse UNIMED</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Repasse UNIMED	R\$ 906.565,98	R\$ 906.810,81
Desconto Contratual Unimed	R\$ 19.788,66	R\$ 19.034,64
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 926.354,64</b>	<b>R\$ 925.845,45</b>
Repasse uniodonto	R\$ 20.572,45	R\$ 19.392,30
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 20.572,45</b>	<b>R\$ 19.392,30</b>

**DESPESA**

<b>Repasse UNIMED</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Repasse UNIMED	R\$ 906.506,00	R\$ 900.971,04
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 906.506,00</b>	<b>R\$ 900.971,04</b>
Repasse uniodonto	R\$ 21.600,00	R\$ 21.504,00
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 21.600,00</b>	<b>R\$ 21.504,00</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>JUNHO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 110.529,26</b>
Salários	R\$ 63.896,94
adiantamento de Décimo Terceiro	R\$ 38.927,57
Vale - Ticket Alimentação	R\$ 7.704,75
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 36.769,64</b>
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 30.634,24
FGTS	R\$ 5.453,69
PIS S/ FOLHA	R\$ 681,71
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 12.011,96</b>
Serviço Prestado de Pessoa Física	R\$ 12.011,96
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 70.476,05</b>
Serviço Prestado de Pessoa Jurídica	R\$ 16.301,94
Assessoria Contábil	R\$ 8.360,00
Monitoramento Eletrônico	R\$ 744,20
Serviços Advogaticios	R\$ 18.500,00
Programa de Radio	R\$ 3.898,00
Serviço de Construção de Reforma	R\$ 1.804,00
Serviço de Limpeza, Copeiragem e Portaria (mão de Obra)	R\$ 18.747,31
Serviço de Transporte/Entregas PJ	R\$ 2.120,60
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 6.747,70</b>
Energia Elétrica	R\$ 1.962,26
Telecomunicações	R\$ 4.169,36
Água e Esgoto	R\$ 190,28
Internet	R\$ 400,00
Correios e Malotes	R\$ 25,80

<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.853,90</b>
Manutenção em Equipamentos de Informáticas	R\$	3.810,00
Manutenção e Conservação	R\$	480,00
Material de Construção e Reforma	R\$	563,90
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.065,96</b>
Aluguel Sede Sobral	R\$	1.742,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$	965,99
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	357,27
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>917,35</b>
Material de Escritório - Expediente	R\$	626,55
Materialde Informática	R\$	235,80
Água e Gelo	R\$	55,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.497,16</b>
Custas Processuais	R\$	338,25
Lanches e Refeições	R\$	937,37
Jardinagem	R\$	1.096,00
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$	15,00
Programas de Computadores	R\$	110,54
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>33.777,94</b>
ISS	R\$	1.252,80
CSRF	R\$	17.979,26
IRRF	R\$	14.545,88
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.356,90</b>
Juros e Multa	R\$	544,35
Despesas Bancárias	R\$	3.812,55
<b>ASSESSORIA JURIDICA PLANO COLLOR</b>	<b>R\$</b>	<b>507.457,88</b>
Honorários Advogaticios Plano Collor	R\$	507.457,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>793.461,70</b>