

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 03/2015**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.287.301,52	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	125.677,24	9,75%
Mensalidade dos Associados	125.677,24	9,75%
OUTRAS RECEITAS	1.163.296,68	90,25%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	824,07	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.556,60	0,20%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.583,49	0,20%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	95,90	0,01%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 3351-5		0,00%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 745-1		0,00%
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 0745-0		
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	1.741,07	
Aluguel Salão	11.302,31	0,88%
Outras Receitas Resgate Caucao		
Outras Receitas	160,00	0,01%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.144.033,24	88,76%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.288.973,92	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.209.961,78	99,16%
Despesas c/Pessoal	89.012,66	7,29%
Ordenados e Salários	14.048,59	1,15%
Adiantamento de Salario	700,00	0,06%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	122,39	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.051,70	0,09%
Alimentação	8.817,36	0,72%
Assistência Médica	4.934,97	0,40%
Estagiários	600,00	0,05%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.212,16	0,10%
I.N.S.S. - Unimed	57.525,49	4,71%
Atividades e Eventos Sindicais	9.017,71	0,74%
Congressos /seminários/encontros	3.202,86	0,26%
Festas/Eventos	452,64	0,04%
Diárias, Passagens e Estadias	5.362,21	0,44%
Serviços Prestados Terceiros	22.163,42	1,82%
Assessoria Contábil	2.364,00	0,19%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,90%
Assistência Técnica Informática	2.539,42	0,21%
Serviços Profissionais PJ	5.960,00	0,49%
Serviços Profissionais PF	300,00	0,02%
Despesas c/ Comunicação	4.163,42	0,34%
Correios e Malotes	6,81	0,00%
Cópias e Encadernações	80,00	0,01%
Jornais e Revistas	3.507,31	0,29%
Anuncios e Publicações	0,00	0,29%
Cursos	569,30	0,05%
Associações de classe	26.990,03	2,21%
Andes - Mensalidade	24.990,77	2,05%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	1.999,26	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.058.614,54	86,76%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.076,04	0,09%
Despesas com Segurança	204,02	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	548,50	0,04%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,12	0,07%
Telefone	850,16	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	733,44	0,06%
Brindes, Donativos e Prêmios	800,00	0,07%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.053.548,26	86,34%
Imobilizado	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	3.975,84	0,33%
Imposto de Renda	3.099,97	0,25%
Pis s/Folha de Pagamento	151,52	0,01%
Iss	724,35	0,06%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	2.261,86	0,19%
Despesas Bancárias	55,20	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.206,66	0,18%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	4.025,99	0,33%
Despesas Diversas	4.025,99	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.220.225,47	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	68.748,45	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.356.049,97	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.244,82	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	94.673,53	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	261,78	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.644,17	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	267.532,29	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	262.556,52	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	191.683,01	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.375.277,68	
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 745-0		
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	152.126,17	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.356.049,97	

Vitória, ES quinta-feira, 18 de junho de 15

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

**Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770**