

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 05/2014**

| | R\$ | AV % |
|---|---------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior) | 1.761.281,97 | |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS GERAIS | 126.541,43 | 9,16% |
| Mensalidade dos Associados | 126.541,43 | 9,16% |
| OUTRAS RECEITAS | 1.254.179,15 | 90,84% |
| Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2 | 723,36 | 0,05% |
| Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0 | 373,92 | 0,03% |
| Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5 | 0,00 | 0,00% |
| Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0 | 389,21 | 0,03% |
| Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7 | 86,18 | 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 | 1.060,12 | |
| Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6 | 2.175,12 | |
| Aluguel Salão | 120,00 | 0,01% |
| Receita Não Informada | | |
| | 282,55 | 0,02% |
| | | 0,00% |
| Outras Receitas - Unimed | 1.248.968,69 | 90,46% |
| | | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.380.720,58 | 100,00% |
| DESPESAS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS: | 1.344.207,03 | 99,75% |
| Despesas c/Pessoal | 73.882,35 | 5,48% |
| Ordenados e Salários | 12.806,20 | 0,95% |
| Adiantamento Salario | 1.696,38 | 0,13% |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 0,00% |
| Contribuição Assistencial | 130,93 | 0,01% |
| Férias | 3.161,50 | 0,23% |
| Vale Transporte | 979,00 | 0,07% |
| Alimentação | 6.849,81 | 0,51% |
| Assistência Médica | 3.274,83 | 0,24% |
| Estagiários | 1.120,00 | 0,08% |
| I.N.S.S. | 0,00 | 0,00% |
| F.G.T.S. | 1.295,40 | 0,10% |
| I.N.S.S. - Unimed | 42.568,30 | 3,16% |
| Atividades e Eventos Sindicais | 18.774,26 | 1,39% |
| Congressos /seminários/encontros | 5.852,00 | 0,43% |
| Festas/Eventos | 915,00 | 0,07% |
| Diárias, Passagens e Estadias | 12.007,26 | 0,89% |
| Serviços Prestados Terceiros | 22.724,24 | 1,69% |
| Assessoria Contábil | 2.172,00 | 0,16% |
| Assessoria Jurídica | 4.406,12 | 0,33% |
| Assistência Técnica Informática | 3.369,62 | 0,25% |
| Serviços Profissionais PJ | 390,00 | 0,03% |
| Serviços Profissionais PF | 12.386,50 | 0,92% |
| Despesas c/ Comunicação | 4.595,91 | 0,34% |
| Correios e Malotes | 207,13 | 0,02% |
| Cópias e Encadernações | 563,53 | 0,04% |
| Jornais e Revistas | 3.825,25 | 0,28% |
| Anuncios e Publicações | 0,00 | 0,28% |
| Fotografias | 0,00 | 0,00% |
| Associações de classe | 27.187,21 | 2,02% |
| Andes - Mensalidade | 25.173,35 | 1,87% |
| Andes - Fundo de Solidariedade | 0,00 | 0,00% |

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Andes - Fundo Único | 2.013,86 | 0,15% |
| Andes - Fundo de Mobilização | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Gerais | 1.197.043,06 | 88,83% |
| Aluguel | 0,00 | 0,00% |
| Lanches e Refeições | 3.275,31 | 0,24% |
| Despesas com Segurança | 185,25 | 0,01% |
| Despesas Legais e Judiciais | 665,24 | 0,05% |
| Material de Copa e Cozinha | 1.180,37 | 0,09% |
| Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00% |
| Material de Escritório / Expediente | 418,05 | 0,03% |
| Seguros | 0,00 | 0,00% |
| Água e Luz | 854,72 | 0,06% |
| Telefone | 1.064,91 | 0,08% |
| Transportes, Combustíveis e Lubrificantes | 986,87 | 0,07% |
| Brindes, Donativos e Prêmios | 1.000,00 | 0,07% |
| Manutenção e Conservação de Imóvel | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Unimed - Boleto | 1.187.412,34 | 88,12% |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00% |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00% |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00% |
| Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00% |
| Equipamentos de Som e Imagem | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Tributárias | 961,23 | 0,07% |
| Imposto de Renda | 608,96 | 0,05% |
| Pis s/Folha de Pagamento | 161,93 | 0,01% |
| Iss | 190,34 | 0,01% |
| Retenção pis/cofins/csl/iss | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Financeiras | 2.170,52 | 0,16% |
| Despesas Bancárias | 11,62 | 0,00% |
| Perda Com Aplicação | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Bancárias - Boleto Unimed | 2.158,90 | 0,16% |
| Multa e Juros de Mora - Unimed | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas | 231,65 | 0,02% |
| Despesas Rembolso Mens. Unimed | 231,65 | 0,10% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.347.570,43 | 100,00% |
| RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa) | 33.150,15 | |
| SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas) | 1.794.432,12 | |
| DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL | | |
| Caixa | 672,57 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0 | 50,00 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed | 22.888,70 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo | 0,00 | |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7 | 10.463,54 | |
| Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0 | 247.135,02 | |
| Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta: 745-0 | 242.248,95 | |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5 | 0,00 | |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0 | 288.805,53 | |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5 | 838.615,27 | |
| Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 745-0 | 0,00 | |
| Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 3351-5 | 0,00 | |
| Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2 | 143.552,54 | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE | 1.794.432,12 | |

Vitória, ES sexta-feira, 20 de fevereiro de 15

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

