

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 07/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	1.813.031,08	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	127.189,64	7,58%
Mensalidade dos Associados	127.189,64	7,58%
OUTRAS RECEITAS	1.551.427,55	92,42%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	812,18	0,05%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.271,05	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.255,60	0,13%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	86,45	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	2.504,29	
Aluguel Salão	10.314,30	0,61%
Receita Reemb. Despesas	153,12	
		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.533.030,56	91,33%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.678.617,19	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.242.421,69	99,47%
Despesas c/Pessoal	76.541,80	6,13%
Ordenados e Salários	12.483,80	1,00%
Adiantamento Salario	3.951,47	0,32%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	157,43	0,01%
Férias	3.922,07	0,31%
Vale Transporte	858,00	0,07%
Alimentação	5.164,26	0,41%
Assistência Médica	3.274,83	0,26%
Estagiários	1.200,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.406,29	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	44.123,65	3,53%
Atividades e Eventos Sindicais	33.060,91	2,65%
Congressos /seminários/encontros	2.600,64	0,21%
Festas/Eventos	26.514,89	2,12%
Diárias, Passagens e Estadias	3.945,38	0,32%
Serviços Prestados Terceiros	18.192,18	1,46%
Assessoria Contábil	2.172,00	0,17%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,35%
Assistência Técnica Informática	5.451,22	0,44%
Serviços Profissionais PJ	3.492,84	0,28%
Serviços Profissionais PF	2.670,00	0,21%
Despesas c/ Comunicação	5.673,86	0,45%
Correios e Malotes	58,62	0,00%
Cópias e Encadernações	936,00	0,07%
Jornais e Revistas	4.564,84	0,37%
Anuncios e Publicações	114,40	0,37%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.390,38	2,19%
Andes - Mensalidade	25.278,13	2,02%
Andes - Fundo de Solidariedade	90,00	0,01%

Andes - Taxas	2.022,25	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.081.562,56	86,59%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	914,38	0,07%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	276,93	0,02%
Material de Copa e Cozinha	758,00	0,06%
Material de Higiene e Limpeza	495,97	0,04%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	928,64	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	452,37	0,04%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	440,06	0,04%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.076.256,24	86,16%
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	1.297,54	0,10%
Imposto de Renda	852,06	0,07%
Pis s/Folha de Pagamento	210,03	0,02%
Iss	235,45	0,02%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	3.142,18	0,25%
Despesas Bancárias	20,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	3.121,88	0,25%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.226,00	0,18%
Despesas Diversas	2.226,00	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.249.087,41	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	429.529,78	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.242.560,86	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	944,55	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	17.715,74	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo		
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.549,99	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	251.318,90	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	246.430,77	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	281.179,85	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.289.154,57	
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	145.216,49	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.242.560,86	

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

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

