

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 05/2015**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.358.943,99</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	127.569,93	<b>10,35%</b>
Mensalidade dos Associados	127.569,93	10,35%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.104.888,57</b>	<b>89,65%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	868,55	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	391,34	0,03%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	412,56	0,03%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	15,03	0,00%
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	1.304,44	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	5.807,46	
Aluguel Salão	100,00	0,01%
Outras Receitas Ponto de Encontro		0,00%
Outras Receitas		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.095.989,19	88,93%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.232.458,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.235.501,83</b>	<b>99,47%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>89.053,15</b>	<b>7,17%</b>
Ordenados e Salários	15.284,49	1,23%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	122,39	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	963,60	0,08%
Alimentação	8.836,00	0,71%
Assistência Médica	4.940,45	0,40%
Estagiários	1.200,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.293,73	0,10%
I.N.S.S. - Unimed	56.412,49	4,54%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>17.777,07</b>	<b>1,43%</b>
Congressos /seminários/encontros	1.308,80	0,11%
Festas/Eventos	7.206,27	0,58%
Diárias, Passagens e Estadias	9.262,00	0,75%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>24.280,25</b>	<b>1,95%</b>
Assessoria Contábil	2.364,00	0,19%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,89%
Assistência Técnica Informática	2.564,25	0,21%
Serviços Profissionais PJ	650,00	0,05%
Serviços Profissionais PF	7.702,00	0,62%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>5.015,91</b>	<b>0,40%</b>
Correios e Malotes	12,06	0,00%
Cópias e Encadernações	1.110,00	0,09%
Jornais e Revistas	3.893,85	0,31%
Anuncios e Publicações	0,00	0,31%
Cursos	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>27.398,17</b>	<b>2,21%</b>
Andes - Mensalidade	25.368,68	2,04%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.029,49	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.071.732,28</b>	<b>86,28%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.195,34	0,10%
Despesas com Segurança	192,02	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	301,48	0,02%
Material de Copa e Cozinha	543,00	0,04%
Material de Higiene e Limpeza	522,60	0,04%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	877,95	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	566,35	0,05%
Brindes, Donativos e Prêmios	900,00	0,07%
Manutenção e Conservação de Imóvel	7.758,00	0,62%
Outras Despesas	330,98	0,03%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.057.689,84	85,15%
<b>Imobilizado</b>	<b>245,00</b>	<b>0,02%</b>
Móveis e Utensílios	245,00	0,02%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.483,77</b>	<b>0,12%</b>
Imposto de Renda	442,32	0,04%
Pis s/Folha de Pagamento	161,72	0,01%
Iss	879,73	0,07%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csl/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.906,48</b>	<b>0,23%</b>
Despesas Bancárias	21,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.885,18	0,23%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.213,80</b>	<b>0,18%</b>
Despesas Diversas	2.213,80	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.242.105,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-9.647,38</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.349.296,61</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.315,75	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	19.078,71	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.749,79	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	270.362,49	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	265.390,50	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	192.786,80	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.435.388,58	
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	153.961,01	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.349.296,61</b>	

**Vitória, ES sexta-feira, 19 de junho de 15**

**Edson Pereira Cardoso  
Presidente**

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