

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 08/2014**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.242.560,86</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	127.010,42	<b>10,22%</b>
Mensalidade dos Associados	127.010,42	10,22%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.115.547,38</b>	<b>89,78%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	840,29	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.044,47	0,16%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.059,12	0,17%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	77,68	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	2.131,50	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	8.790,52	
Aluguel Salão		0,00%
Receita Reemb. Despesas	503,71	
		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.099.100,09	88,45%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.242.557,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.246.183,38</b>	<b>99,04%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>78.509,35</b>	<b>6,24%</b>
Ordenados e Salários	10.654,03	0,85%
Adiantamento Salario	500,00	0,04%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	143,97	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	642,40	0,05%
Alimentação	5.733,00	0,46%
Assistência Médica	4.241,08	0,34%
Estagiários	1.200,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.403,76	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	53.991,11	4,29%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>32.373,98</b>	<b>2,57%</b>
Congressos /seminários/encontros	10.561,37	0,84%
Festas/Eventos	406,25	0,03%
Diárias, Passagens e Estadias	21.406,36	1,70%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>22.492,04</b>	<b>1,79%</b>
Assessoria Contábil	2.172,00	0,17%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,35%
Assistência Técnica Informática	2.439,42	0,19%
Serviços Profissionais PJ	7.610,00	0,60%
Serviços Profissionais PF	5.864,50	0,47%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>3.056,38</b>	<b>0,24%</b>
Correios e Malotes	0,00	0,00%
Cópias e Encadernações	394,32	0,03%
Jornais e Revistas	2.662,06	0,21%
Anuncios e Publicações	0,00	0,21%
Fotografias	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>27.230,24</b>	<b>2,16%</b>
Andes - Mensalidade	25.213,19	2,00%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.017,05	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.078.734,79</b>	<b>85,73%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	597,04	0,05%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	1.186,79	0,09%
Material de Copa e Cozinha	435,00	0,03%
Material de Higiene e Limpeza	19,98	0,00%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	936,86	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	852,21	0,07%
Brindes, Donativos e Prêmios	400,00	0,03%
Manutenção e Conservação de Imóvel	10.625,20	0,84%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.062.641,74	84,46%
<b>Imobilizado</b>	<b>3.786,60</b>	<b>0,30%</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	3.786,60	0,30%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.041,95</b>	<b>0,08%</b>
Imposto de Renda	750,85	0,06%
Pis s/Folha de Pagamento	192,08	0,02%
Iss	99,02	0,01%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.122,22</b>	<b>0,17%</b>
Despesas Bancárias	72,65	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.049,57	0,16%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>8.882,66</b>	<b>0,71%</b>
Despesas Diversas	<b>8.882,66</b>	<b>0,10%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.258.230,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-15.672,41</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.226.888,45</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	769,74	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	14.765,38	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo		
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.627,67	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	253.378,02	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	248.475,24	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	271.889,51	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.280.876,11	
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	146.056,78	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.226.888,45</b>	

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

**Edson Pereira Cardoso  
Presidente**

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



