

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 02/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	1.662.568,07	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	126.698,93	9,18%
Mensalidade dos Associados	126.698,93	9,18%
OUTRAS RECEITAS	1.253.471,42	90,82%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	674,25	0,05%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	1.899,54	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	1.884,55	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	69,34	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	1.869,40	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	5.066,81	
Outras Receitas	0,00	0,00%
Receitas Vivo Cta: 1520-7		0,00%
Reembolso de INSS	80,00	0,01%
Outras Receitas - Unimed	1.241.927,53	89,98%
TOTAL DAS RECEITAS	1.380.170,35	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.375.329,49	99,51%
Despesas c/Pessoal	63.283,68	4,58%
Ordenados e Salários	11.756,59	0,85%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	130,94	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	1.164,00	0,08%
Alimentação	4.115,54	0,30%
Assistência Médica	2.795,44	0,20%
Estagiários	600,00	0,04%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.113,64	0,08%
I.N.S.S. - Unimed	41.607,53	3,01%
Atividades e Eventos Sindicais	55.683,07	4,03%
Congressos /seminários/encontros	54.158,37	3,92%
Festas/Eventos	80,00	0,01%
Diárias, Passagens e Estadias	1.444,70	0,10%
Serviços Prestados Terceiros	13.814,06	1,00%
Assessoria Contábil	4.344,00	0,31%
Assessoria Jurídica	4.101,03	0,30%
Assistência Técnica Informática	3.857,03	0,28%
Serviços Profissionais PJ	482,00	0,03%
Serviços Profissionais PF	1.030,00	0,07%
Despesas c/ Comunicação	6.487,62	0,47%
Correios e Malotes	195,30	0,01%
Cópias e Encadernações	300,00	0,02%
Jornais e Revistas	1.868,80	0,14%
Anuncios e Publicações	4.123,52	0,14%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.208,75	1,97%
Andes - Mensalidade	25.193,29	1,82%
Andes - Fundo de Solidariedade	0,00	0,00%
Andes - Fundo Único	2.015,46	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.208.518,96	87,44%
Aluguel	0,00	0,00%

Lanches e Refeições	628,74	0,05%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	415,89	0,03%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	502,50	0,04%
Material de Escritório / Expediente	530,00	0,04%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	589,87	0,04%
Telefone	953,96	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	187,00	0,01%
Brindes, Donativos e Prêmios	12.892,40	0,93%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	1.448,00	0,10%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.190.185,35	86,12%
Imobilizado	333,35	0,02%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	333,35	0,02%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	1.058,16	0,08%
Imposto de Renda	684,63	0,05%
Pis s/Folha de Pagamento	139,21	0,01%
Iss	234,32	0,02%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	5.400,25	0,39%
Despesas Bancárias	44,30	0,00%
Perda Com Aplicação	1.271,69	0,09%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	4.084,26	0,30%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	294,00	
Resarcimento Plano-Unimed	294,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.382.081,90	99,98%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-1.911,55	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	1.660.656,52	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	620,77	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	28.304,05	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	331,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.335,64	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	243.087,62	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	238.201,40	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	229.035,11	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	769.604,14	
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	141.085,81	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	1.660.656,52	
	0,00	

Edson Pereira Cardoso
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770

