

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

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.358.943,99	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	127.569,93	10,35%
Mensalidade dos Associados	127.569,93	10,35%
OUTRAS RECEITAS	1.104.888,57	89,65%
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%
TOTAL DAS RECEITAS	1.232.458,50	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.235.501,83	99,47%
Despesas c/Pessoal	89.053,15	7,17%
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%
Atividades e Eventos Sindicais	17.777,07	1,43%
Congressos /seminários/encontros	1.308,80	0,11%
Festas/Eventos	7.206,27	0,58%
Diárias, Passagens e Estadias	9.262,00	0,75%
Serviços Prestados Terceiros	24.280,25	1,95%
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%
Despesas c/ Comunicação	5.015,91	0,40%
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%
Associações de classe	27.398,17	2,21%
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%
Despesas Gerais	1.071.732,28	86,28%
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%
Imobilizado	245,00	0,02%
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%
Despesas Tributárias	1.483,77	0,12%
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%
Despesas Financeiras	2.906,48	0,23%
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%
Outras Despesas	2.213,80	0,18%
Despesas Diversas	2.213,80	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.242.105,88	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-9.647,38	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.349.296,61	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
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	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.349.296,61	

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

Edson Pereira Cardoso
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770