

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 06/2014**

|   | R\$                 | AV %           |
|---|---------------------|----------------|
| <b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>              | <b>1.794.432,12</b> |                |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |                |
| <b>RECEITAS GERAIS</b>                                    | <b>126.469,44</b>   | <b>9,18%</b>   |
| Mensalidade dos Associados                                | 126.469,44          | 9,18%          |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                    | <b>1.251.385,37</b> | <b>90,82%</b>  |
| Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2                 | 851,77              | 0,06%          |
| Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0       | 1.912,83            | 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         | 1.926,22            | 0,14%          |
| Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7           |                     | 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 | 2.269,12            |                |
| Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6 | 6.642,26            |                |
| Aluguel Salão   |                     | 0,00%          |
| Receita Não Informada                                     | 278,80              |                |
|   |                     | 0,00%          |
|   |                     | 0,00%          |
| Outras Receitas - Unimed                                  | 1.237.504,37        | 89,81%         |
|   |                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                 | <b>1.377.854,81</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>                          | <b>1.351.207,05</b> | <b>99,41%</b>  |
| <b>Despesas c/Pessoal</b>                                 | <b>88.846,99</b>    | <b>6,54%</b>   |
| Ordenados e Salários                                      | 16.677,54           | 1,23%          |
| Adiantamento Salario                                      | 7.676,11            | 0,56%          |
| Contribuição Sindical                                     | 0,00                | 0,00%          |
| Contribuição Assistencial                                 | 157,43              | 0,01%          |
| Férias  | 2.900,59            | 0,21%          |
| Vale Transporte   | 716,80              | 0,05%          |
| Alimentação   | 7.179,12            | 0,53%          |
| Assistência Médica  | 3.274,83            | 0,24%          |
| Estagiários   | 1.200,00            | 0,09%          |
| I.N.S.S.  | 0,00                | 0,00%          |
| F.G.T.S.  | 1.528,86            | 0,11%          |
| I.N.S.S. - Unimed   | 47.535,71           | 3,50%          |
| <b>Atividades e Eventos Sindicais</b>                     | <b>14.877,73</b>    | <b>1,09%</b>   |
| Congressos /seminários/encontros                          | 0,00                | 0,00%          |
| Festas/Eventos  | 5.601,08            | 0,41%          |
| Diárias, Passagens e Estadias                             | 9.276,65            | 0,68%          |
| <b>Serviços Prestados Terceiros</b>                       | <b>14.370,29</b>    | <b>1,06%</b>   |
| Assessoria Contábil                                       | 2.393,50            | 0,18%          |
| Assessoria Jurídica                                       | 4.406,12            | 0,32%          |
| Assistência Técnica Informática                           | 2.439,42            | 0,18%          |
| Serviços Profissionais PJ                                 | 1.451,25            | 0,11%          |
| Serviços Profissionais PF                                 | 3.680,00            | 0,27%          |
| <b>Despesas c/ Comunicação</b>                            | <b>10.152,78</b>    | <b>0,75%</b>   |
| Correios e Malotes  | 416,41              | 0,03%          |
| Cópias e Encadernações                                    | 1.389,00            | 0,10%          |
| Jornais e Revistas  | 8.347,37            | 0,61%          |
| Anuncios e Publicações                                    | 0,00                | 0,00%          |
| Fotografias   | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Associações de classe</b>                              | <b>27.171,67</b>    | <b>2,00%</b>   |
| Andes - Mensalidade                                       | 25.158,96           | 1,85%          |
| Andes - Fundo de Solidariedade                            | 0,00                | 0,00%          |

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Andes - Fundo Único   | 2.012,71            | 0,15%          |
| Andes - Fundo de Mobilização                                  | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Despesas Gerais</b>  | <b>1.195.787,59</b> | <b>87,97%</b>  |
| Aluguel   | 0,00                | 0,00%          |
| Lanches e Refeições   | 585,57              | 0,04%          |
| Despesas com Segurança  | 185,25              | 0,01%          |
| Despesas Legais e Judiciais                                   | 4.038,20            | 0,30%          |
| Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00                | 0,00%          |
| Material de Higiene e Limpeza                                 | 0,00                | 0,00%          |
| Material de Escritório / Expediente                           | 1.330,72            | 0,10%          |
| Seguros   | 0,00                | 0,00%          |
| Água e Luz  | 854,72              | 0,06%          |
| Telefone  | 885,59              | 0,07%          |
| Transportes, Combustíveis e Lubrificantes                     | 1.361,87            | 0,10%          |
| Brindes, Donativos e Prêmios                                  | 0,00                | 0,00%          |
| Manutenção e Conservação de Imóvel                            | 0,00                | 0,00%          |
| Outras Despesas   | 0,00                | 0,00%          |
| Outras Despesas Unimed - Boleto                               | 1.186.545,67        | 87,29%         |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Despesas Tributárias</b>                                   | <b>1.995,50</b>     | <b>0,15%</b>   |
| Imposto de Renda  | 805,00              | 0,06%          |
| Pis s/Folha de Pagamento                                      | 191,11              | 0,01%          |
| Iss   | 999,39              | 0,07%          |
| Retenção pis/cofins/csll/iss                                  | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                   | <b>3.124,49</b>     | <b>0,23%</b>   |
| Despesas Bancárias  | 20,30               | 0,00%          |
| Perda Com Aplicação   |                     | 0,00%          |
| Despesas Bancárias - Boleto Unimed                            | 3.104,19            | 0,23%          |
| Multa e Juros de Mora - Unimed                                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Outras Despesas</b>  | <b>2.928,81</b>     | <b>0,22%</b>   |
| Despesas Diversas   | 2.928,81            | 0,10%          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                     | <b>1.359.255,85</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>               | <b>18.598,96</b>    |                |
| <b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b> | <b>1.813.031,08</b> |                |
| <b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>                         |                     |                |
| Caixa   | 695,93              |                |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0                          | 50,00               |                |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed                | 25.973,95           |                |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo                    |                     |                |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7              | 10.463,54           |                |
| Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0          | 249.047,85          |                |
| Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0                | 244.175,17          |                |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5              | 0,00                |                |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0             | 284.958,71          |                |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5            | 853.261,62          |                |
| 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                     | 144.404,31          |                |
| <b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>                               | <b>1.813.031,08</b> |                |

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

**Edson Pereira Cardoso  
Presidente**

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





xfc