

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 08/2015**

	<b>R\$</b>	<b>AV %</b>
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.368.476,99</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	152.289,03	<b>9,83%</b>
Mensalidade dos Associados	152.289,03	9,83%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.397.022,93</b>	<b>90,17%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	1.094,70	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.918,53	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.875,29	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	111,16	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	867,71	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	16.819,76	
Aluguel Salão	195,60	0,01%
Outras Receitas Ponto de Encontro		
Outras Receitas		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.372.140,18	88,56%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.549.311,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.598.201,70</b>	<b>99,56%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>49.564,22</b>	<b>3,09%</b>
Ordenados e Salários	15.527,34	0,97%
Adiantamento de Salario	837,03	0,05%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	153,89	0,01%
Férias	6.772,23	0,42%
Vale Transporte	889,35	0,06%
Alimentação	8.319,40	0,52%
Assistência Médica	4.979,06	0,31%
Estagiários	940,00	0,06%
I.N.S.S.	9.371,68	0,58%
F.G.T.S.	1.774,24	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	0,00	0,00%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>79.295,43</b>	<b>4,94%</b>
Congressos /seminários/encontros	39.772,43	2,48%
Festas/Eventos	14.980,91	0,93%
Diárias, Passagens e Estadias	24.542,09	1,53%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>37.642,90</b>	<b>2,34%</b>
Assessoria Contábil	2.366,95	0,15%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,69%
Assistência Técnica Informática	3.777,85	0,24%
Serviços Profissionais PJ	7.698,10	0,48%
Serviços Profissionais PF	12.800,00	0,80%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>7.064,56</b>	<b>0,44%</b>
Correios e Malotes	5.275,94	0,33%
Cópias e Encadernações	503,00	0,03%
Jornais e Revistas	1.285,62	0,08%
Anuncios e Publicações		0,08%
Cursos	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>39.431,83</b>	<b>2,46%</b>

Andes - Mensalidade	30.310,96	1,89%
Andes - Fundo de Solidariedade	6.696,00	0,42%
Andes - Taxas	2.424,87	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.383.094,34</b>	<b>86,16%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	3.176,62	0,20%
Despesas com Segurança	192,02	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	825,00	0,05%
Material de Higiene e Limpeza	338,15	0,02%
Material de Escritório / Expediente	1.227,75	0,08%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	1.304,41	0,08%
Telefone	848,99	0,05%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.587,02	0,10%
Brindes, Donativos e Prêmios	1.480,00	0,09%
Manutenção e Conservação de Imóvel	7.363,93	0,46%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.364.750,45	85,01%
<b>Imobilizado</b>	<b>2.108,42</b>	<b>0,03%</b>
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	528,42	0,03%
Equipamentos de Som e Imagem	1.580,00	0,10%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>2.060,14</b>	<b>0,13%</b>
Imposto de Renda	1.286,80	0,08%
Pis s/Folha de Pagamento	221,78	0,01%
Iss	217,56	0,01%
Taxas	334,00	
Retenção pis/cofins/csl/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.768,90</b>	<b>0,17%</b>
Despesas Bancárias	21,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.747,60	0,17%
Multa e Juros de Mora - Unimed		
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.293,99</b>	<b>0,14%</b>
Despesas Diversas	2.293,99	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.605.324,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-56.012,77</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.312.464,22</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	2.000,11	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	33.373,59	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	11.080,18	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	274.168,99	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	279.093,33	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	38.893,32	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.516.447,62	

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	157.144,10
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.312.464,22</b>

Vitória, ES quarta-feira, 21 de outubro de 15

**Edson Pereira Cardoso**  
Presidente

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