

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 09/2015**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.312.464,22</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	151.755,13	<b>9,50%</b>
Mensalidade dos Associados	151.755,13	9,50%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.446.062,27</b>	<b>90,50%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	795,65	0,05%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.874,99	0,18%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	4.047,60	0,25%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	108,10	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	761,14	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	13.641,56	
Aluguel Salão	480,00	0,03%
Outras Receitas Ponto de Encontro		
Outras Receitas	236,40	0,01%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.423.116,83	89,07%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.597.817,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.555.523,70</b>	<b>99,56%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>51.383,63</b>	<b>3,29%</b>
Ordenados e Salários	22.190,50	1,42%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	153,89	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	750,20	0,05%
Alimentação	7.033,00	0,45%
Assistência Médica	4.984,54	0,32%
Estagiários	1.200,00	0,08%
I.N.S.S.	12.860,99	0,82%
F.G.T.S.	2.210,51	0,14%
I.N.S.S. - Unimed	0,00	0,00%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>24.222,13</b>	<b>1,55%</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	14.997,13	0,96%
Diárias, Passagens e Estadias	9.225,00	0,59%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>21.087,21</b>	<b>1,35%</b>
Assessoria Contábil	2.364,00	0,15%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,70%
Assistência Técnica Informática	3.228,21	0,21%
Serviços Profissionais PJ	3.500,00	0,22%
Serviços Profissionais PF	995,00	0,06%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>571,00</b>	<b>0,04%</b>
Correios e Malotes	96,58	0,01%
Cópias e Encadernações	141,60	0,01%
Jornais e Revistas	332,82	0,02%
Anuncios e Publicações		0,02%
Cursos	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>35.946,89</b>	<b>2,30%</b>

Andes - Mensalidade	30.184,16	1,93%
Andes - Fundo de Solidariedade	3.348,00	0,21%
Andes - Taxas	2.414,73	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.418.085,35</b>	<b>90,76%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	923,52	0,06%
Despesas com Segurança	192,02	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	1.128,30	0,07%
Material de Escritório / Expediente	730,00	0,05%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	1.304,41	0,08%
Telefone	907,23	0,06%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.016,29	0,07%
Brindes, Donativos e Prêmios	6.389,74	0,41%
Manutenção e Conservação de Imóvel	9.051,02	0,58%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.396.442,82	89,37%
<b>Imobilizado</b>	<b>4.227,49</b>	<b>0,11%</b>
Móveis e Utensílios		0,00%
Objeto de Decoração	2.473,39	
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	1.754,10	0,11%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.730,33</b>	<b>0,11%</b>
Imposto de Renda	334,80	0,02%
Pis s/Folha de Pagamento	267,94	0,02%
Iss	377,85	0,02%
Taxas	749,74	
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.634,10</b>	<b>0,17%</b>
Despesas Bancárias	21,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.612,80	0,17%
Multa e Juros de Mora - Unimed		
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.572,02</b>	<b>0,16%</b>
Despesas Diversas	2.572,02	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.562.460,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>35.357,25</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.347.821,47</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	2.485,34	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	35.874,36	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	11.188,28	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	277.043,98	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	441.080,68	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	30.808,25	

Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.549.077,60
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	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.347.821,47</b>

Vitória, ES 15 de outubro de 2015

**Edson Pereira Cardoso**  
Presidente

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