

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 10/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.335.185,79	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	126.385,96	9,60%
Mensalidade dos Associados	126.385,96	9,60%
OUTRAS RECEITAS	1.190.121,67	90,40%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	851,03	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.302,03	0,17%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.311,09	0,18%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	84,41	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	2.201,45	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	11.530,69	
Aluguel Salão	200,00	0,02%
Outras Receitas Resgate Caucao		0,00%
Outras Receitas		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.170.640,97	88,92%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.316.507,63	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.340.257,89	98,86%
Despesas c/Pessoal	91.352,48	6,74%
Ordenados e Salários	15.732,12	1,16%
Adiantamento Salario	1.345,96	0,10%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	146,00	0,01%
Férias	3.936,92	0,29%
Vale Transporte	976,10	0,07%
Alimentação	7.444,77	0,55%
Assistência Médica	4.452,26	0,33%
Estagiários	1.340,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.432,31	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	54.546,04	4,02%
Atividades e Eventos Sindicais	79.539,49	5,87%
Congressos /seminários/encontros	1.200,00	0,09%
Festas/Eventos	69.055,75	5,09%
Diárias, Passagens e Estadias	9.283,74	0,68%
Serviços Prestados Terceiros	25.253,24	1,86%
Assessoria Contábil	2.182,70	0,16%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,33%
Assistência Técnica Informática	2.439,42	0,18%
Serviços Profissionais PJ	3.000,00	0,22%
Serviços Profissionais PF	13.225,00	0,98%
Despesas c/ Comunicação	6.153,54	0,45%
Correios e Malotes	2.149,60	0,16%
Cópias e Encadernações	73,60	0,01%
Jornais e Revistas	3.930,34	0,29%
Anuncios e Publicações	0,00	0,29%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	54.230,51	4,00%
Andes - Mensalidade	50.213,45	3,70%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	4.017,06	0,30%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.076.216,35	79,39%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.263,20	0,09%
Despesas com Segurança	455,25	0,03%
Despesas Legais e Judiciais	1.532,99	0,11%
Material de Copa e Cozinha	142,48	0,01%
Material de Higiene e Limpeza	587,45	0,04%
Material de Escritório / Expediente	940,60	0,07%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,06%
Telefone	957,19	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.075,56	0,08%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	16.311,94	1,20%
Outras Despesas	176,80	0,01%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.051.918,17	77,59%
Imobilizado	7.512,28	0,53%
Móveis e Utensílios	2.282,00	0,17%
Máquinas e Equipamentos	2.385,00	0,18%
Equipamentos de Informática	2.567,28	0,19%
Equipamentos de Som e Imagem	278,00	0,02%
Despesas Tributárias	3.411,23	0,25%
Imposto de Renda	2.897,53	0,21%
Pis s/Folha de Pagamento	179,04	0,01%
Iss	173,25	0,01%
Retenção pis/cofins/csll/iss	161,41	0,01%
Despesas Financeiras	3.289,80	0,24%
Despesas Bancárias	183,60	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	3.106,20	0,23%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	8.725,94	0,64%
Despesas Diversas	8.725,94	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.355.684,86	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-39.177,23	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.296.008,56	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	917,88	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	19.576,78	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	363,28	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.290,78	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	257.855,66	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	252.970,87	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	239.353,16	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.366.822,66	
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	147.807,49	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.296.008,56	

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

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

