

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 01/2015**

| | R\$ | AV % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior) | 2.273.909,57 | |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS GERAIS | 126.011,06 | 10,11% |
| Mensalidade dos Associados | 126.011,06 | 10,11% |
| OUTRAS RECEITAS | 1.120.078,62 | 89,89% |
| Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2 | 835,06 | 0,07% |
| Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0 | 2.386,54 | 0,19% |
| Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5 | | |
| Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0 | 2.439,56 | 0,20% |
| Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7 | 87,97 | 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 | 1.724,52 | |
| Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6 | 12.257,93 | |
| Aluguel Salão | | 0,00% |
| Outras Receitas Resgate Caucao | | |
| Outras Receitas | | 0,00% |
| | | 0,00% |
| Outras Receitas - Unimed | 1.100.347,04 | 88,30% |
| | | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.246.089,68 | 100,00% |
| DESPESAS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS: | 1.214.949,96 | 99,41% |
| Despesas c/Pessoal | 91.507,93 | 7,49% |
| Ordenados e Salários | 18.307,14 | 1,50% |
| Adiantamento de Salario | 2.000,00 | 0,16% |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 0,00% |
| Contribuição Assistencial | 135,00 | 0,01% |
| Férias | 1.869,02 | 0,15% |
| Vale Transporte | 748,00 | 0,06% |
| Alimentação | 5.730,00 | 0,47% |
| Assistência Médica | 4.275,10 | 0,35% |
| Estagiários | 600,00 | 0,05% |
| I.N.S.S. | 1.640,95 | 0,13% |
| F.G.T.S. | 2.256,62 | 0,18% |
| I.N.S.S. - Unimed | 53.946,10 | 4,41% |
| Atividades e Eventos Sindicais | 441,22 | 0,04% |
| Congressos /seminários/encontros | 0,00 | 0,00% |
| Festas/Eventos | 0,00 | 0,00% |
| Diárias, Passagens e Estadias | 441,22 | 0,04% |
| Serviços Prestados Terceiros | 27.950,92 | 2,29% |
| Assessoria Contábil | 3.258,00 | 0,27% |
| Assessoria Jurídica | 10.323,50 | 0,84% |
| Assistência Técnica Informática | 2.539,42 | 0,21% |
| Serviços Profissionais PJ | 230,00 | 0,02% |
| Serviços Profissionais PF | 11.600,00 | 0,95% |
| Despesas c/ Comunicação | 4.278,03 | 0,35% |
| Correios e Malotes | 11,01 | 0,00% |
| Cópias e Encadernações | 855,30 | 0,07% |
| Jornais e Revistas | 3.411,72 | 0,28% |
| Anuncios e Publicações | 0,00 | 0,28% |
| Fotografias | 0,00 | 0,00% |
| Associações de classe | 27.009,99 | 2,21% |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Andes - Mensalidade | 25.009,25 | 2,05% |
| Andes - Fundo de Solidariedade | | 0,00% |
| Andes - Taxas | 2.000,74 | 0,16% |
| Andes - Fundo de Mobilização | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Gerais | 1.063.761,87 | 87,04% |
| Aluguel | 0,00 | 0,00% |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00% |
| Despesas com Segurança | 192,02 | 0,02% |
| Despesas Legais e Judiciais | 595,68 | 0,05% |
| Material de Copa e Cozinha | 100,00 | 0,01% |
| Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00% |
| Material de Escritório / Expediente | 0,00 | 0,00% |
| Seguros | 0,00 | 0,00% |
| Água e Luz | 854,72 | 0,07% |
| Telefone | 800,00 | 0,07% |
| Transportes, Combustíveis e Lubrificantes | 389,26 | 0,03% |
| Brindes, Donativos e Prêmios | 7.114,66 | 0,58% |
| Manutenção e Conservação de Imóvel | 5.087,80 | 0,42% |
| Outras Despesas | 176,80 | 0,01% |
| Outras Despesas Unimed - Boleto | 1.048.450,93 | 85,78% |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00% |
| Móveis e Utensílios | | 0,00% |
| Máquinas e Equipamentos | | 0,00% |
| Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00% |
| Equipamentos de Som e Imagem | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Tributárias | 3.172,00 | 0,26% |
| Imposto de Renda | 1.869,07 | 0,15% |
| Pis s/Folha de Pagamento | 365,83 | 0,03% |
| Iss | 425,60 | 0,03% |
| Taxas | | |
| Retenção pis/cofins/csll/iss | 511,50 | 0,04% |
| Despesas Financeiras | 2.509,10 | 0,21% |
| Despesas Bancárias | 69,80 | 0,01% |
| Perda Com Aplicação | | 0,00% |
| Despesas Bancárias - Boleto Unimed | 2.439,30 | 0,20% |
| Multa e Juros de Mora - Unimed | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas | 1.557,00 | 0,13% |
| Despesas Diversas | 1.557,00 | 0,10% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.222.188,06 | 100,00% |
| RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa) | 23.901,62 | |
| SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas) | 2.297.811,19 | |
| DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL | | |
| Caixa | 1.208,46 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0 | 50,00 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed | 74.971,27 | |
| Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo | 302,38 | |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7 | 10.471,42 | |
| Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0 | 262.837,21 | |
| Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0 | 257.901,66 | |
| Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5 | | |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0 | 189.366,80 | |
| Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5 | 1.350.309,56 | |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 150.392,43 |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE | 2.297.811,19 |

Vitória, ES sexta-feira, 17 de abril de 15

Edson Pereira Cardoso
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770

