

**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

