

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 02/2015**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.297.811,19</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>125.778,86</b>	<b>10,17%</b>
Mensalidade dos Associados	125.778,86	10,17%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.111.502,44</b>	<b>89,83%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	909,67	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.098,26	0,17%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.111,59	0,17%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	76,85	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		
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	1.427,85	
Aluguel Salão	10.851,73	0,88%
Outras Receitas Resgate Caucao		
Outras Receitas		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.094.026,49	88,42%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.237.281,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.238.976,88</b>	<b>99,29%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>87.333,28</b>	<b>7,00%</b>
Ordenados e Salários	15.721,13	1,26%
Adiantamento de Salario	1.345,96	0,11%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	135,00	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	750,20	0,06%
Alimentação	5.730,00	0,46%
Assistência Médica	4.282,10	0,34%
Estagiários	600,00	0,05%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.418,14	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	57.350,75	4,60%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>34.456,34</b>	<b>2,76%</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	352,80	0,03%
Diárias, Passagens e Estadias	34.103,54	2,73%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>22.992,42</b>	<b>1,84%</b>
Assessoria Contábil	2.864,00	0,23%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,88%
Assistência Técnica Informática	2.539,42	0,20%
Serviços Profissionais PJ	969,00	0,08%
Serviços Profissionais PF	5.620,00	0,45%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>279,51</b>	<b>0,02%</b>
Correios e Malotes	58,51	0,00%
Cópias e Encadernações	221,00	0,02%
Jornais e Revistas	0,00	0,00%
Anuncios e Publicações	0,00	0,00%
Fotografias	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>27.031,07</b>	<b>2,17%</b>

Andes - Mensalidade	25.028,77	2,01%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%
Andes - Taxas	2.002,30	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.066.642,16</b>	<b>85,48%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	755,85	0,06%
Despesas com Segurança	322,02	0,03%
Despesas Legais e Judiciais	569,60	0,05%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	363,00	0,03%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	60,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	777,76	0,06%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	490,14	0,04%
Brindes, Donativos e Prêmios	7.114,65	0,57%
Manutenção e Conservação de Imóvel	2.500,00	0,20%
Outras Despesas	389,10	0,03%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.052.445,32	84,34%
<b>Imobilizado</b>	<b>242,10</b>	<b>0,02%</b>
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	242,10	0,02%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>2.692,43</b>	<b>0,22%</b>
Imposto de Renda	1.337,40	0,11%
Pis s/Folha de Pagamento	177,27	0,01%
Iss	1.177,76	0,09%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.194,75</b>	<b>0,18%</b>
Despesas Bancárias	91,70	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.103,05	0,17%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>3.926,91</b>	<b>0,31%</b>
Despesas Diversas	3.926,91	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.247.790,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-10.509,67</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.287.301,52</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.101,41	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	49.288,81	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	282,08	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.548,27	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	264.948,80	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	259.999,92	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	175.927,75	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.373.852,38	

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	151.302,10
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.287.301,52</b>

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

**Edson Pereira Cardoso**  
**Presidente**

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

