

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 10/2015**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.347.821,47	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	151.680,03	9,26%
Mensalidade dos Associados	151.680,03	9,26%
OUTRAS RECEITAS	1.485.737,77	90,74%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2		0,00%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	260,61	0,02%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	4.798,66	0,29%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	117,33	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	2.438,67	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	13.891,19	
Aluguel Salão	550,00	0,03%
Outras Receitas Ponto de Encontro	148,12	
Outras Receitas	65.023,27	3,97%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.398.509,92	85,41%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.637.417,80	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	2.268.075,03	99,73%
Despesas c/Pessoal	43.059,59	1,89%
Ordenados e Salários	16.267,23	0,72%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	129,95	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	647,30	0,03%
Alimentação	8.676,31	0,38%
Assistência Médica	4.984,54	0,22%
Estagiários	1.200,00	0,05%
I.N.S.S.	9.460,24	0,42%
F.G.T.S.	1.694,02	0,07%
I.N.S.S. - Unimed	0,00	0,00%
Atividades e Eventos Sindicais	73.354,57	3,23%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	11.164,57	0,49%
Diárias, Passagens e Estadias	62.190,00	2,73%
Serviços Prestados Terceiros	23.559,65	1,04%
Assessoria Contábil	2.364,00	0,10%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,48%
Assistência Técnica Informática	4.764,25	0,21%
Serviços Profissionais PJ	3.661,40	0,16%
Serviços Profissionais PF	1.770,00	0,08%
Despesas c/ Comunicação	9.449,35	0,42%
Correios e Malotes	4.934,85	0,22%
Cópias e Encadernações	708,50	0,03%
Jornais e Revistas	3.806,00	0,17%
Anuncios e Publicações		0,17%
Cursos	0,00	0,00%
Associações de classe	0,00	0,00%
Andes - Mensalidade		0,00%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas		0,00%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	2.115.171,87	93,01%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	628,00	0,03%
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	490,55	0,02%
Material de Escritório / Expediente	29,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	1.304,41	0,06%
Telefone	996,95	0,04%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.345,68	0,06%
Brindes, Donativos e Prêmios	3.000,00	0,13%
Manutenção e Conservação de Imóvel	35.455,41	1,56%
Outras Despesas	2.256,18	0,10%
Outras Despesas Unimed - Boleto	2.069.473,67	91,00%
Imobilizado	3.480,00	0,15%
Móveis e Utensílios		0,00%
Objeto de Decoração		
Máquinas e Equipamentos	2.380,00	0,10%
Equipamentos de Informática	1.100,00	0,05%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	1.607,93	0,07%
Imposto de Renda	932,22	0,04%
Pis s/Folha de Pagamento	211,75	0,01%
Iss	295,84	0,01%
Taxas	168,12	
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	2.326,13	0,10%
Despesas Bancárias	21,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.304,83	0,10%
Multa e Juros de Mora - Unimed		
Outras Despesas	2.242,64	0,10%
Despesas Diversas	2.242,64	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	2.274.251,73	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-636.833,93	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	1.710.987,54	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.353,50	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	76.703,67	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	9.998,53	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	11.305,61	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	229.482,65	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	445.879,34	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	22.717,86	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	913.333,40	
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		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	1.710.987,54	

Vitória, ES 23 de Novembro de 2015

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

