

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 11/2014**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.296.008,56</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	126.347,13	<b>10,43%</b>
Mensalidade dos Associados	126.347,13	10,43%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.085.393,39</b>	<b>89,57%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	873,01	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	168,18	0,01%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	159,45	0,01%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	4,10	0,00%
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	1.372,48	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	9.843,19	
Aluguel Salão	500,00	0,04%
Outras Receitas Resgate Caucao		0,00%
Outras Receitas		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.072.472,98	88,51%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.211.740,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.226.381,85</b>	<b>99,42%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>95.174,11</b>	<b>7,72%</b>
Ordenados e Salários	18.909,25	1,53%
Adiantamento Salario	8.374,45	0,68%
Contribuição Sindical	28,33	0,00%
Contribuição Assistencial	113,00	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	860,70	0,07%
Alimentação	6.033,00	0,49%
Assistência Médica	3.987,53	0,32%
Estagiários	1.200,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.797,31	0,15%
I.N.S.S. - Unimed	53.870,54	4,37%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>23.491,50</b>	<b>1,90%</b>
Congressos /seminários/encontros	200,00	0,02%
Festas/Eventos	525,00	0,04%
Diárias, Passagens e Estadias	22.766,50	1,85%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>14.790,04</b>	<b>1,20%</b>
Assessoria Contábil	2.172,00	0,18%
Assessoria Jurídica	6.218,62	0,50%
Assistência Técnica Informática	2.439,42	0,20%
Serviços Profissionais PJ	270,00	0,02%
Serviços Profissionais PF	3.690,00	0,30%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>1.002,05</b>	<b>0,08%</b>
Correios e Malotes	45,05	0,00%
Cópias e Encadernações	367,00	0,03%
Jornais e Revistas	590,00	0,05%
Anuncios e Publicações	0,00	0,05%
Fotografias	0,00	0,00%
<b>Associações de classe</b>	<b>27.082,58</b>	<b>2,20%</b>
Andes - Mensalidade	25.076,47	2,03%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.006,11	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.060.758,57</b>	<b>85,99%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.038,44	0,08%
Despesas com Segurança	185,25	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	181,58	0,01%
Material de Escritório / Expediente	670,51	0,05%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	937,61	0,08%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	410,26	0,03%
Brindes, Donativos e Prêmios	5.983,58	0,49%
Manutenção e Conservação de Imóvel	4.857,48	0,39%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.045.639,14	84,76%
<b>Imobilizado</b>	<b>4.083,00</b>	<b>0,25%</b>
Móveis e Utensílios	663,00	0,05%
Máquinas e Equipamentos	2.385,00	0,19%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	1.035,00	0,08%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.323,22</b>	<b>0,11%</b>
Imposto de Renda	764,12	0,06%
Pis s/Folha de Pagamento	224,66	0,02%
Iss	157,97	0,01%
Taxas	176,47	
Retenção pis/cofins/csll/iss		0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.976,30</b>	<b>0,24%</b>
Despesas Bancárias	125,10	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.851,20	0,23%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.894,72</b>	<b>0,23%</b>
Despesas Diversas	<b>2.894,72</b>	<b>0,10%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.233.576,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>-21.835,57</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.274.172,99</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.113,51	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	21.053,55	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	342,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.294,88	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	258.023,84	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	253.130,32	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	229.023,76	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.352.459,65	
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	148.680,50	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.274.172,99</b>	

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

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

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

