

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 06/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	1.794.432,12	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	126.469,44	9,18%
Mensalidade dos Associados	126.469,44	9,18%
OUTRAS RECEITAS	1.251.385,37	90,82%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	851,77	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	1.912,83	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	1.926,22	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7		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	2.269,12	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	6.642,26	
Aluguel Salão		0,00%
Receita Não Informada	278,80	
		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.237.504,37	89,81%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.377.854,81	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.351.207,05	99,41%
Despesas c/Pessoal	88.846,99	6,54%
Ordenados e Salários	16.677,54	1,23%
Adiantamento Salario	7.676,11	0,56%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	157,43	0,01%
Férias	2.900,59	0,21%
Vale Transporte	716,80	0,05%
Alimentação	7.179,12	0,53%
Assistência Médica	3.274,83	0,24%
Estagiários	1.200,00	0,09%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.528,86	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	47.535,71	3,50%
Atividades e Eventos Sindicais	14.877,73	1,09%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	5.601,08	0,41%
Diárias, Passagens e Estadias	9.276,65	0,68%
Serviços Prestados Terceiros	14.370,29	1,06%
Assessoria Contábil	2.393,50	0,18%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,32%
Assistência Técnica Informática	2.439,42	0,18%
Serviços Profissionais PJ	1.451,25	0,11%
Serviços Profissionais PF	3.680,00	0,27%
Despesas c/ Comunicação	10.152,78	0,75%
Correios e Malotes	416,41	0,03%
Cópias e Encadernações	1.389,00	0,10%
Jornais e Revistas	8.347,37	0,61%
Anuncios e Publicações	0,00	0,00%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.171,67	2,00%
Andes - Mensalidade	25.158,96	1,85%
Andes - Fundo de Solidariedade	0,00	0,00%

Andes - Fundo Único	2.012,71	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.195.787,59	87,97%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	585,57	0,04%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	4.038,20	0,30%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	1.330,72	0,10%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,06%
Telefone	885,59	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.361,87	0,10%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.186.545,67	87,29%
Imobilizado	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	1.995,50	0,15%
Imposto de Renda	805,00	0,06%
Pis s/Folha de Pagamento	191,11	0,01%
Iss	999,39	0,07%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	3.124,49	0,23%
Despesas Bancárias	20,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	3.104,19	0,23%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.928,81	0,22%
Despesas Diversas	2.928,81	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.359.255,85	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	18.598,96	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	1.813.031,08	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	695,93	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	25.973,95	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo		
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.463,54	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	249.047,85	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	244.175,17	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	284.958,71	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	853.261,62	
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	144.404,31	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	1.813.031,08	

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

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

xfc