

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 09/2014**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>2.226.888,45</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>126.678,95</b>	<b>9,61%</b>
Mensalidade dos Associados	126.678,95	9,61%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.192.056,62</b>	<b>90,39%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	899,68	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.184,54	0,17%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	3.005,26	0,23%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	78,70	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	2.175,61	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	11.423,21	
Aluguel Salão	300,00	0,02%
Outras Receitas Resgate Caucao	1.584,71	
Outras Receitas	60.164,01	4,56%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.110.240,90	84,19%
		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.318.735,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.201.872,91</b>	<b>99,29%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>86.030,70</b>	<b>7,11%</b>
Ordenados e Salários	14.826,79	1,22%
Adiantamento Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	146,00	0,01%
Férias	1.768,17	0,15%
Vale Transporte	860,20	0,07%
Alimentação	8.156,86	0,67%
Assistência Médica	3.536,80	0,29%
Estagiários	600,00	0,05%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.385,04	0,11%
I.N.S.S. - Unimed	54.750,84	4,52%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,33%</b>
Congressos /seminários/encontros	3.940,00	0,33%
Festas/Eventos	0,00	0,00%
Diárias, Passagens e Estadias	0,00	0,00%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>22.105,42</b>	<b>1,83%</b>
Assessoria Contábil	2.172,00	0,18%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,36%
Assistência Técnica Informática	2.943,30	0,24%
Serviços Profissionais PJ	3.524,00	0,29%
Serviços Profissionais PF	9.060,00	0,75%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>4.411,79</b>	<b>0,36%</b>
Correios e Malotes	163,95	0,01%
Cópias e Encadernações	323,70	0,03%
Jornais e Revistas	2.784,14	0,23%
Anuncios e Publicações	0,00	0,23%
Fotografias	1.140,00	0,09%
<b>Associações de classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Andes - Mensalidade	0,00	0,00%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	0,00	0,00%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.073.514,79</b>	<b>88,69%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	900,01	0,07%
Despesas com Segurança	485,25	0,04%
Despesas Legais e Judiciais	1.356,36	0,11%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	35,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	1.112,76	0,09%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.316,09	0,11%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	10.160,65	0,84%
Outras Despesas	730,40	0,06%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.056.563,55	87,29%
<b>Imobilizado</b>	<b>11.870,21</b>	<b>0,84%</b>
Móveis e Utensílios	6.700,00	0,55%
Máquinas e Equipamentos	2.385,00	0,20%
Equipamentos de Informática	1.088,09	0,09%
Equipamentos de Som e Imagem	1.697,12	0,14%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>4.001,16</b>	<b>0,33%</b>
Imposto de Renda	1.670,65	0,14%
Pis s/Folha de Pagamento	173,13	0,01%
Iss	1.379,31	0,11%
Retenção pis/cofins/csll/iss	778,07	0,06%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.558,11</b>	<b>0,21%</b>
Despesas Bancárias	122,90	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.435,21	0,20%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.006,05</b>	<b>0,17%</b>
Despesas Diversas	2.006,05	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.210.438,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>108.297,34</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>2.335.185,79</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	1.947,47	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	398,58	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.206,37	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	255.553,63	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	250.659,78	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	367.863,55	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.301.499,95	
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	146.956,46	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.335.185,79</b>	

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

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

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



