

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 01/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	1.640.355,55	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	126.685,79	9,34%
Mensalidade dos Associados	126.685,79	9,34%
OUTRAS RECEITAS	1.230.125,26	90,66%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	772,29	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	1.819,80	0,13%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	1.841,38	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	72,62	0,01%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 3351-5	1.798,41	0,13%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 745-1	4.900,71	0,36%
Outras Receitas	0,00	0,00%
Receitas Vivo Cta: 1520-7		0,00%
Reembolso de INSS	0,00	0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.218.920,05	89,84%
TOTAL DAS RECEITAS	1.356.811,05	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.327.572,36	99,47%
Despesas c/Pessoal	74.958,52	5,62%
Ordenados e Salários	13.387,66	1,00%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	130,94	0,01%
Férias	4.317,67	0,32%
Vale Transporte	1.042,56	0,08%
Alimentação	4.954,66	0,37%
Assistência Médica	2.797,44	0,21%
Estagiários	600,00	0,04%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.790,36	0,13%
I.N.S.S. - Unimed	45.937,23	3,44%
Atividades e Eventos Sindicais	11.947,95	0,90%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	10.615,00	0,80%
Diárias, Passagens e Estadias	1.332,95	0,10%
Serviços Prestados Terceiros	12.867,75	0,96%
Assessoria Contábil	3.051,00	0,23%
Assessoria Jurídica	4.366,69	0,33%
Assistência Técnica Informática	2.489,66	0,19%
Serviços Profissionais PJ	1.005,40	0,08%
Serviços Profissionais PF	1.955,00	0,15%
Despesas c/ Comunicação	1.678,40	0,13%
Correios e Malotes	199,15	0,01%
Cópias e Encadernações	290,00	0,02%
Jornais e Revistas	299,25	0,02%
Anuncios e Publicações	890,00	0,02%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.205,91	2,04%
Andes - Mensalidade	25.190,66	1,89%
Andes - Fundo de Solidariedade	0,00	0,00%
Andes - Fundo Único	2.015,25	0,15%

Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.198.913,83	89,83%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	373,43	0,03%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	438,66	0,03%
Material de Copa e Cozinha	92,53	0,01%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	48,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	589,87	0,04%
Telefone	1.063,86	0,08%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	52,00	0,00%
Brindes, Donativos e Prêmios	6.692,40	0,50%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	1.076,05	0,08%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.188.301,78	89,04%
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	2.811,86	0,21%
Imposto de Renda	2.111,80	0,16%
Pis s/Folha de Pagamento	223,80	0,02%
Iss	476,26	0,04%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	4.214,31	0,32%
Despesas Bancárias	40,60	0,00%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	4.173,71	0,31%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	1.334.598,53	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	22.212,52	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	1.662.568,07	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.060,51	
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	352,28	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.266,30	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	241.188,08	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	236.316,85	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 745-0	251.727,00	
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 3351-5	781.145,49	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	140.411,56	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	1.662.568,07	
	0,00	

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

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

