

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 04/2014**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>1.754.144,57</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>126.574,36</b>	<b>9,36%</b>
Mensalidade dos Associados	126.574,36	9,36%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.225.409,41</b>	<b>90,64%</b>
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	852,46	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	1.926,23	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	1.935,44	0,14%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	72,69	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	1.845,29	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	6.202,39	
	200,00	0,01%
Receitas Vivo Cta: 1520-7		0,00%
Reembolso de Diárias	628,70	0,05%
Outras Receitas - Unimed	1.211.701,21	89,62%
Pg. Hotel JB Ltda Me ref. NF 3667 - Lançado em Duplic.11/2013	45,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.351.983,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>1.341.069,90</b>	<b>99,72%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>70.355,24</b>	<b>5,23%</b>
Ordenados e Salários	12.098,07	0,90%
Adiantamento Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	436,51	0,03%
Contribuição Assistencial	130,94	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	547,80	0,04%
Alimentação	10.303,82	0,77%
Assistência Médica	3.272,09	0,24%
Estagiários	600,00	0,04%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.217,85	0,09%
I.N.S.S. - Unimed	41.748,16	3,10%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>20.685,73</b>	<b>1,54%</b>
Congressos /seminários/encontros	3.681,65	0,27%
Festas/Eventos	1.749,64	0,13%
Diárias, Passagens e Estadias	15.254,44	1,13%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>12.042,78</b>	<b>0,90%</b>
Assessoria Contábil	2.172,00	0,16%
Assessoria Jurídica	4.406,12	0,33%
Assistência Técnica Informática	2.035,66	0,15%
Serviços Profissionais PJ	1.125,00	0,08%
Serviços Profissionais PF	2.304,00	0,17%
<b>Despesas c/ Comunicação</b>	<b>6.533,22</b>	<b>0,49%</b>
Correios e Malotes	218,61	0,02%
Cópias e Encadernações	184,00	0,01%
Jornais e Revistas	2.511,60	0,19%
Anuncios e Publicações	3.465,41	0,19%
Fotografias	153,60	0,01%
<b>Associações de classe</b>	<b>27.209,03</b>	<b>2,02%</b>
Andes - Mensalidade	25.193,55	1,87%
Andes - Fundo de Solidariedade	0,00	0,00%
Andes - Fundo Único	2.015,48	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.198.683,63</b>	<b>89,13%</b>

Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	865,11	0,06%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	828,02	0,06%
Material de Copa e Cozinha	439,38	0,03%
Material de Higiene e Limpeza	598,38	0,04%
Material de Escritório / Expediente	1.212,04	0,09%
Seguros	60,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,06%
Telefone	1.301,24	0,10%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	384,88	0,03%
Brindes, Donativos e Prêmios	600,00	0,04%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.191.354,61	88,59%
<b>Imobilizado</b>	<b>5.560,27</b>	<b>0,00%</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática		0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	5.560,27	0,41%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>815,56</b>	<b>0,06%</b>
Imposto de Renda	663,33	0,05%
Pis s/Folha de Pagamento	152,23	0,01%
Iss	0,00	0,00%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.483,19</b>	<b>0,18%</b>
Despesas Bancárias	172,15	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.311,04	0,17%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
<b>Outras Despesas</b>	<b>477,72</b>	<b>0,04%</b>
Despesas com Informática -Unimed	477,72	0,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.344.846,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>7.137,40</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>1.761.281,97</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	698,17	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	51.479,86	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	53.266,07	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	11,62	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.377,36	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	246.745,81	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	241.875,03	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	232.504,50	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	781.494,37	
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	142.829,18	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.761.281,97</b>	

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

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



