

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 07/2015**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.359.123,05	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	146.528,67	8,95%
Mensalidade dos Associados	146.528,67	8,95%
OUTRAS RECEITAS	1.490.243,57	91,05%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	1.029,06	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	3.109,77	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	3.100,65	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	115,07	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	1.588,95	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	14.355,34	
Aluguel Salão	120,00	0,01%
Outras Receitas Ponto de Encontro		
Outras Receitas		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.466.824,73	89,62%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.636.772,24	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.619.525,03	99,51%
Despesas c/Pessoal	98.456,93	6,05%
Ordenados e Salários	16.786,55	1,03%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	201,80	0,01%
Férias	5.470,52	0,34%
Vale Transporte	858,00	0,05%
Alimentação	7.035,25	0,43%
Assistência Médica	4.973,58	0,31%
Estagiários	1.560,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.607,06	0,10%
I.N.S.S. - Unimed	59.964,17	3,68%
Atividades e Eventos Sindicais	54.517,98	3,35%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	7.501,39	0,46%
Diárias, Passagens e Estadias	47.016,59	2,89%
Serviços Prestados Terceiros	19.609,68	1,20%
Assessoria Contábil	2.364,00	0,15%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,68%
Assistência Técnica Informática	2.590,68	0,16%
Serviços Profissionais PJ	0,00	0,00%
Serviços Profissionais PF	3.655,00	0,22%
Despesas c/ Comunicação	6.462,15	0,40%
Correios e Malotes	4.856,53	0,30%
Cópias e Encadernações	320,00	0,02%
Jornais e Revistas	1.285,62	0,08%
Anuncios e Publicações	0,00	0,08%
Cursos	0,00	0,00%
Associações de classe	34.840,34	2,14%

Andes - Mensalidade	29.159,58	1,79%
Andes - Fundo de Solidariedade	3.348,00	0,21%
Andes - Taxas	2.332,76	0,14%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.404.824,28	86,32%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.467,37	0,09%
Despesas com Segurança	192,02	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	155,75	0,01%
Material de Copa e Cozinha	495,00	0,03%
Material de Higiene e Limpeza	284,21	0,02%
Material de Escritório / Expediente	79,30	0,00%
Seguros	60,00	0,00%
Água e Luz	1.304,41	0,08%
Telefone	725,48	0,04%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.200,67	0,07%
Brindes, Donativos e Prêmios	450,00	0,03%
Manutenção e Conservação de Imóvel	13.771,97	0,85%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.384.638,10	85,08%
Imobilizado	813,67	0,05%
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	813,67	0,05%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	2.501,07	0,15%
Imposto de Renda	1.233,60	0,08%
Pis s/Folha de Pagamento	203,06	0,01%
Iss	673,19	0,04%
Taxas	391,22	
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	3.284,25	0,20%
Despesas Bancárias	69,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	3.214,95	0,20%
Multa e Juros de Mora - Unimed		
Outras Despesas	2.107,95	0,13%
Despesas Diversas	2.107,95	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.627.418,30	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	9.353,94	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.368.476,99	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	275,41	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	97.876,53	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.969,02	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	271.250,46	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	276.218,04	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	133.839,79	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.421.735,36	

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	156.049,40
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.368.476,99

Vitória, ES quarta-feira, 21 de outubro de 15

Edson Pereira Cardoso
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770