

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 04/2015**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.356.049,97	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	127.382,69	10,30%
Mensalidade dos Associados	127.382,69	10,30%
OUTRAS RECEITAS	1.109.554,61	89,70%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	966,29	0,08%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.442,64	0,20%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.417,64	0,20%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	90,59	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	1.476,05	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	12.567,67	
Aluguel Salão	80,00	0,01%
Outras Receitas Ponto de Encontro	355,25	
Outras Receitas		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.089.158,48	88,05%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.236.937,30	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.229.110,06	99,60%
Despesas c/Pessoal	89.861,95	7,28%
Ordenados e Salários	15.954,45	1,29%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	487,15	0,04%
Contribuição Assistencial	122,39	0,01%
Férias	3.094,69	0,25%
Vale Transporte	858,00	0,07%
Alimentação	6.636,00	0,54%
Assistência Médica	4.940,45	0,40%
Estagiários	1.200,00	0,10%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.423,34	0,12%
I.N.S.S. - Unimed	55.145,48	4,47%
Atividades e Eventos Sindicais	9.610,12	0,78%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	4.083,00	0,33%
Diárias, Passagens e Estadias	5.527,12	0,45%
Serviços Prestados Terceiros	21.870,42	1,77%
Assessoria Contábil	2.364,00	0,19%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,89%
Assistência Técnica Informática	2.539,42	0,21%
Serviços Profissionais PJ	975,00	0,08%
Serviços Profissionais PF	4.992,00	0,40%
Despesas c/ Comunicação	9.173,69	0,74%
Correios e Malotes	8,36	0,00%
Cópias e Encadernações	1.888,30	0,15%
Jornais e Revistas	7.277,03	0,59%
Anuncios e Publicações	0,00	0,59%
Cursos	0,00	0,00%
Associações de classe	27.357,72	2,22%
Andes - Mensalidade	25.331,23	2,05%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.026,49	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.069.045,99	86,63%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.772,81	0,14%
Despesas com Segurança	192,02	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	847,87	0,07%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	536,85	0,04%
Material de Escritório / Expediente	591,31	0,05%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	1.079,81	0,09%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	756,14	0,06%
Brindes, Donativos e Prêmios	3.120,00	0,25%
Manutenção e Conservação de Imóvel	5.086,66	0,41%
Outras Despesas	0,00	0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.054.207,80	85,43%
Imobilizado	2.190,17	0,18%
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	2.190,17	0,18%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	408,20	0,03%
Imposto de Renda	202,31	0,02%
Pis s/Folha de Pagamento	177,92	0,01%
Iss	27,97	0,00%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csl/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	2.433,58	0,20%
Despesas Bancárias	104,90	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.328,68	0,19%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.091,44	0,17%
Despesas Diversas	2.091,44	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.234.043,28	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	2.894,02	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.358.943,99	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	1.029,07	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	77.810,02	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.734,76	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	269.949,93	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	264.999,16	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	194.601,82	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.386.463,79	
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	153.092,46	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.358.943,99	

Vitória, ES quinta-feira, 18 de junho de 15

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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