

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 05/2015**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.349.296,61	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	127.685,87	9,97%
Mensalidade dos Associados	127.685,87	9,97%
OUTRAS RECEITAS	1.152.536,97	90,03%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	1.059,33	0,08%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.754,90	0,22%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.750,19	0,21%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	104,16	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	1.902,47	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	14.850,81	
Aluguel Salão	180,00	0,01%
Outras Receitas Ponto de Encontro		
Outras Receitas		0,00%
		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.128.935,11	88,18%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.280.222,84	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.264.826,20	99,56%
Despesas c/Pessoal	94.379,87	7,43%
Ordenados e Salários	15.706,08	1,24%
Adiantamento de Salario	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	153,89	0,01%
Férias	2.646,93	0,21%
Vale Transporte	750,20	0,06%
Alimentação	8.323,31	0,66%
Assistência Médica	4.973,58	0,39%
Estagiários	1.200,00	0,09%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.643,86	0,13%
I.N.S.S. - Unimed	58.982,02	4,64%
Atividades e Eventos Sindicais	8.502,04	0,67%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	355,04	0,03%
Diárias, Passagens e Estadias	8.147,00	0,64%
Serviços Prestados Terceiros	32.432,62	2,55%
Assessoria Contábil	2.364,00	0,19%
Assessoria Jurídica	11.000,00	0,87%
Assistência Técnica Informática	6.314,25	0,50%
Serviços Profissionais PJ	2.895,37	0,23%
Serviços Profissionais PF	9.859,00	0,78%
Despesas c/ Comunicação	6.603,44	0,52%
Correios e Malotes	689,12	0,05%
Cópias e Encadernações	2.491,20	0,20%
Jornais e Revistas	3.423,12	0,27%
Anuncios e Publicações	0,00	0,27%
Cursos	0,00	0,00%
Associações de classe	27.423,21	2,16%
Andes - Mensalidade	25.391,87	2,00%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.031,34	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.092.951,07	86,03%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	1.301,54	0,10%
Despesas com Segurança	192,02	0,02%
Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	433,05	0,03%
Material de Higiene e Limpeza	480,50	0,04%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	1.304,41	0,10%
Telefone	942,73	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	777,60	0,06%
Brindes, Donativos e Prêmios	5.543,55	0,44%
Manutenção e Conservação de Imóvel	25.626,43	2,02%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.056.349,24	83,15%
Imobilizado	2.533,95	0,15%
Móveis e Utensílios	245,00	0,02%
Máquinas e Equipamentos	1.602,55	0,13%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	686,40	0,05%
Despesas Tributárias	978,31	0,08%
Imposto de Renda	393,50	0,03%
Pis s/Folha de Pagamento	205,98	0,02%
Iss	378,83	0,03%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	2.439,36	0,19%
Despesas Bancárias	21,30	0,00%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	2.418,06	0,19%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.152,53	0,17%
Despesas Diversas	2.152,53	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.270.396,40	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	9.826,44	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.359.123,05	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	2.719,64	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	22.614,40	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	212,98	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.853,95	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	273.117,39	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	268.140,69	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5		
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	160.651,07	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.465.742,59	
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	155.020,34	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.359.123,05	

Vitória, ES sexta-feira, 21 de agosto de 15

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

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

