



Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto - Adufop

**Demonstração sintética de movimentação financeira
de 01/01/2024 a 30/06/2024**

Adufop - Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto
Conciliação de saldos, receitas, despesas e investimentos no período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Item	Discriminação	Auxiliar (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
1	Saldo final (31/12/2023)			
	Caixa e Banco em 31/12/2023	347.926,98		
	Aplicações Financeiras em 31/12/2023	1.536.885,93		
¹	Banco - Convênio Unimed em 31/12/2023	0,00		
¹	Aplicações Financeiras - Convênio Unimed em 31/12/2023	370.681,92	2.255.494,83	(+) 2.255.494,83
2	Receitas durante o período de 01/01/2024 a 30/06/2024			
	Contribuição sindical dos associados	737.460,64		
	Receitas de aplicações financeiras	68.428,37		
¹	Receitas Convênio Unimed	5.665.312,21		
¹	Receitas aplicações financeiras Convênio Unimed	7.549,79		
	Recuperação de Despesas	0,00	6.478.751,01	(+) 8.734.245,84
3	Despesas durante o período de 01/01/2024 a 30/06/2024			
	Funcionários e encargos	129.250,98		
	Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Pessoa Física)	23.230,85		
	Despesas com manutenção e administrativas	529.573,95		
²	Contribuições a entidade de classe - ANDES	175.968,83		
	Despesas bancárias (juros e comissões bancárias)	10.625,22		
	Despesas com tributos federais e municipais	8.226,20		
¹	Despesas Convênio Unimed	4.842.055,58	5.718.931,61	(-) 3.015.314,23
3.1	Investimentos durante de 01/01/2024 a 30/06/2024			
	Aquisição de imobilizado	5.219,98		
²	Reforma da sede (benfeitorias em imóvel)	0,00	5.219,98	(-) 3.010.094,25
4	Saldo final (30/06/2024)			
	Caixa e Banco em 30/06/2024	1.015,83		
	Aplicações Financeiras em 30/06/2024	1.783.570,28		
¹	Banco - Convênio Unimed em 30/06/2024	1.294,66		
¹	Aplicações Financeiras - Convênio Unimed em 30/06/2024	1.224.213,48	3.010.094,25	(-) 0,00



Wellington Luiz de Carvalho - CRC MG 45.101

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto

Nota explicativa à demonstração sintética de movimentação financeira - período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Item 1 (saldo inicial)

Neste primeiro item de informações, temos todos os saldos existentes em caixa, em conta corrente bancária e em aplicações financeiras no primeiro dia do período. Estão segregados neste item os valores que são das contas bancárias próprias da entidade e os valores que pertencem às contas bancárias do "Convênio Unimed".

Item 2 (receitas)

Neste item estão relacionadas todas as receitas que foram auferidas no período. As receitas das atividades são todas as doações dos associados e as receitas financeiras são aquelas auferidas pelas aplicações no mercado financeiro. As receitas auferidas pelo "Convênio Unimed", tanto as mensalidades quanto as receitas financeiras auferidas também estão segregadas neste item. "Recuperação de impostos" se trata de devolução de algum valor pago indevidamente ou em duplicidade. Quando a autoridade tributária reconhece o crédito, o valor é acrescido de juros e devolvido.

Item 3 (despesas)

Neste item estão relacionadas todas as despesas administrativas que foram pagas durante o período pela entidade. Estão divididas em grandes grupos para melhor visualização como segue: despesas com funcionários e encargos sociais; despesas administrativas e manutenção da entidade; criamos uma linha específica para os pagamentos feitos à Andes; despesas com manutenção da conta e taxas bancárias; despesas tributárias incluindo impostos e taxas. Assim como ocorre no item das receitas, as despesas geradas pelo "Convênio Unimed" estão segregadas. No item 3.1 estão lançados valores de aquisição de bens permanentes (veículos, imóveis, computadores máquinas e equipamentos, etc), e um ítem somente para os gastos da reforma da sede.

Item 4 (saldo final)

Neste último item de informações temos todos os saldos existentes em caixa, em conta corrente bancária e em aplicações financeiras no último dia do período. Estão segregados neste item os valores que são das contas próprias da entidade e os valores que pertencem às contas bancárias do "Convênio Unimed".

Obs

¹ Todas as conta do "Convênio Unimed" estão em destaque na cor azul claro.

² As despesas com a "reforma da sede" e contribuições a "Andes" em verde claro.