

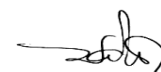


Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto - Adufop

**Demonstração sintética de movimentação financeira
de 01/01/2022 a 31/07/2022**

Adufop - Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto
Conciliação de saldos, receitas, despesas e investimentos período: de 01/01/2022 a 31/07/2022

Item	Discriminação	Auxiliar (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
1	Saldo inicial (01/01/2022)			
	Caixa e Banco em 01/01/2022	761,14		
	Aplicações Financeiras em 01/01/2022	2.720.192,91		
	Banco - Convênio Unimed em 01/01/2022	5.897,81		
	Aplicações Financeiras - Convênio Unimed em 01/01/2022	134.154,40	2.861.006,26	(+)
				2.861.006,26
2	Receitas durante o período de 01/01/2022 a 31/07/2022			
	Doações dos associados	647.246,13		
	Receitas de aplicações financeiras	137.212,45		
	Receitas Convênio Unimed	4.398.868,64		
	Receitas aplicações financeiras Convênio Unimed	9.335,16		
	Impostos Recuperados	592,43	5.193.254,81	(+)
				8.054.261,07
3	Despesas durante o período de 01/01/2022 a 31/07/2022			
	Funcionários e encargos	109.358,02		
	Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Pessoa Física)	26.279,31		
	Despesas com manutenção e administrativas	454.334,80		
	Despesas bancárias (juros e comissões bancárias)	10.962,59		
	Despesas com tributos federais e municipais	14.691,63		
	Despesas Convênio Unimed	4.349.359,47	4.964.985,82	(-)
				3.089.275,25
3.1	Investimentos durante de 01/01/2022 a 31/07/2022			
	Aquisição de imobilizado	0,00	0,00	(-)
				3.089.275,25
4	Saldo final (31/07/2022)			
	Caixa e Banco em 31/07/2022	23.999,45		
	Aplicações Financeiras em 31/07/2022	2.880.652,43		
	Banco - Convênio Unimed em 31/07/2022	0,00		
	Aplicações Financeiras - Convênio Unimed em 31/07/2022	184.623,37	3.089.275,25	(-)
				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 01/01/2022 a 31/07/2022

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; despesas com manutenção de conta, juros e taxas bancárias; despesas tributárias incluindo impostos e taxas. Assim como ocorre no item das receitas, as despesas geradas pelo "Convênio Unimed" estão segregadas. Incluímos o item 3.1. Neste item é lançado o valor de aquisição de bens permanentes (veículo, imóveis, computadores, máquinas e equipamentos), quando houver.

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: todas as conta do "Convênio Unimed" estão em destaque na cor azul claro.