

## **Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto - Adufop**

**Demonstração sintética de movimentação financeira  
de 01/07/2025 a 31/12/2025**

**Adufop - Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto**  
**Conciliação de saldos, receitas, despesas e investimentos no período: de 01/01/2025 a 30/06/2025**

| Item                | Discriminação                                                      | Auxiliar (R\$) | Total (R\$)  | Saldo (R\$) |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                   | Saldo inicial (01/07/2025)                                         |                |              |             |              |
|                     | Caixa e Banco em 30/06/2025                                        | 407,83         |              |             |              |
|                     | Aplicações Financeiras em 30/06/2025                               | 1.472.985,27   |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Banco - <b>Convênio Unimed</b> em 30/06/2025                       | 0,00           |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Aplicações Financeiras - <b>Convênio Unimed</b> em 30/06/2025      | 645.331,09     | 2.118.724,19 | (+)         | 2.118.724,19 |
| 2                   | Receitas durante o período de 01/07/2025 a 31/12/2025              |                |              |             |              |
|                     | Contribuição sindical dos associados                               | 849.900,22     |              |             |              |
|                     | Receitas de aplicações financeiras                                 | 113.113,39     |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Receitas <b>Convênio Unimed</b>                                    | 6.833.322,24   |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Receitas aplicações financeiras <b>Convênio Unimed</b>             | 0,00           |              |             |              |
|                     | Descontos financeiros obtidos                                      | 2.159,30       | 7.798.495,15 | (+)         | 9.917.219,34 |
| 3                   | Despesas durante o período de 01/07/2025 a 31/12/2025              |                |              |             |              |
|                     | Funcionários e encargos                                            | 179.911,11     |              |             |              |
|                     | Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Pessoa Física)            | 3.594,11       |              |             |              |
|                     | Despesas com manutenção e administrativas                          | 927.965,41     |              |             |              |
| N.Exp. <sup>2</sup> | Contribuições a entidade de classe - ANDES                         | 190.959,34     |              |             |              |
|                     | Despesas bancárias (juros e comissões bancárias)                   | 11.570,75      |              |             |              |
|                     | Despesas com tributos federais e municipais                        | 2.553,87       |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Despesas <b>Convênio Unimed</b>                                    | 6.657.774,27   | 7.974.328,86 | (-)         | 1.942.890,48 |
| 3.1                 | Investimentos e Variações de 01/07/2025 a 31/12/2025               |                |              |             |              |
|                     | Aquisição de imobilizado durante o período                         | 28.685,00      |              |             |              |
| N.Exp. <sup>3</sup> | Variações verificadas em contas transitórias do Ativo e do Passivo | (29.820,91)    |              | (-)         | 1.944.026,39 |
| 4                   | Saldo final (31/12/2025)                                           |                |              |             |              |
|                     | Caixa e Banco em 31/12/2025                                        | 710,28         |              |             |              |
|                     | Aplicações Financeiras em 31/12/2025                               | 1.070.704,68   |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Banco - <b>Convênio Unimed</b> em 31/12/2025                       | 0,00           |              |             |              |
| N.Exp. <sup>1</sup> | Aplicações Financeiras - <b>Convênio Unimed</b> em 31/12/2025      | 872.611,43     | 1.944.026,39 | (-)         | 0,00         |

Wellington Luiz de Carvalho - CRC MG 45.101

CTC - Contcultural Ltda

Largo do Rosário, 41 - Rosário-Ouro Preto-MG

(31)9 8979 5820

## Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto

### Nota explicativa à demonstração sintética de movimentação financeira - período de 01/07/2025 a 31/12/2025

#### 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 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 reembolsados à entidade.

#### 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 a variação dos ativos e passivos transitórios, diferenças verificadas entre o início e o fim do período em contas de provisão: adiantamentos, fornecedores, impostos a pagar entre outras.

#### 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

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

<sup>2</sup> Contribuição enviada a ANDES durante o período.

<sup>3</sup> Refere-se a variação de contas transitórias do Ativo (grupo 1.1.3); Passivo (grupos 2.1.3, 3, 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.4) que não têm reflexo direto na receita ou na despesa.