

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 01/2016

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 451.095,00</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 21.448,68</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 47.507,27	1.1 - Funcionários	R\$ 15.382,08
Compras	R\$ 47.502,27	Salários	R\$ 8.491,97
Adesão	R\$ 5,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.005,93	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.800,93	Pis	R\$ 198,78
Fundo ASTJ	R\$ 3.205,00	Imposto de Renda	R\$ 263,44
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 341.663,33	FGTS	R\$ 1.184,89
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 247.213,97	INSS	R\$ 4.685,92
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.071,07	Outros	R\$ 557,08
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 5.934,60
Mensalidade Usimed	R\$ 78,58	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 543,00	Honorários Advocaticios	R\$ 4.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 840,00	Honorários Contábeis	R\$ 1.500,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 43.805,81	Honorários Gestoria	R\$ -
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 23.918,47	Outros	R\$ 377,15
Sede ASTJ São José	R\$ 2.251,50	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 132,00
Seguradora Jomani	R\$ 14.289,67	Sindicato	R\$ 132,00
Diversos	R\$ 7.377,30	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 4.245,35</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 453.820,89</b>
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.128,96
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 114,50
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 154,21	Energia Elétrica	R\$ 293,18
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 680,98
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 154,21	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 4.091,14	Telefone	R\$ 40,30
Estacionamento lb	R\$ 180,00	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 1.600,00	2.2 - Sede São José	R\$ 6.688,51
Aluguel das Sedes	R\$ 120,00	Água	R\$ 1.344,16
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 234,12
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ 1.500,00	Energia Elétrica	R\$ 4.778,78
Outros	R\$ 691,14	Manutenção	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 455.340,35</b>	Telefone	R\$ -
		TV por Assinatura	R\$ 331,45
		Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
		Outros	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		2.3 - Secretaria	R\$ 94,01
Entradas	R\$ 455.340,35	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 498.159,60	Limpeza	R\$ -
Resultado	-R\$ 42.819,25	Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>		Material Expediente	R\$ -
1 - Poupança	R\$ -	Registro de Documentos	R\$ -
Entradas	R\$ -	Taxas Bancárias	R\$ 94,01
Saídas	R\$ -	Taxas Judiciais	R\$ -
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 684,17	Telefone	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 684,17	Outros	R\$ -
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 684,17</b>	2.4 - Promoção de Eventos	R\$ -
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ -
		Outros	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>		2.5 - Convênios	R\$ 23.894,36
1 - Conta Corrente	R\$ 324.629,06	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 366.764,14	Doação de Exovais	R\$ 494,00
Resultado Operacional	-R\$ 42.819,25	Farmácia Esperança	R\$ 639,42
Rendimentos Bancários	R\$ 684,17	Policiais TJSC	R\$ 2.420,00
2 - Poupança	R\$ -	Restaurante do TJSC	R\$ 893,86
Saldo Anterior	R\$ -	Seguradora Jomani	R\$ 14.327,08
Resultado Operacional	R\$ -	Estacionamento JB	R\$ 720,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 4.400,00
		Outros	R\$ -
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 329.612,39
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 237.443,75
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 47.736,71
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 43.826,87
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 489,42
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ 115,64
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 92.402,66
		Compras	R\$ 92.402,66
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 19.589,11</b>
		Dívida Debíga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabelereiros Louiz	R\$ -
		Dívida Unimed	R\$ 13.310,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 6.279,11
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>4 - Devoluções</b>	<b>R\$ 3.300,92</b>
		<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ -</b>
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 498.159,60</b>