

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 01/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 537.524,24	1 - Despesas Administrativas	R\$ 32.121,69
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 43.061,54	1.1 - Funcionários	R\$ 16.251,69
Compras	R\$ 43.058,54	Salários	R\$ 7.442,45
Adesão	R\$ 3,00	Férias	R\$ 3.220,23
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.671,76	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.566,76	Pis	R\$ 165,25
Fundo ASTJ	R\$ 3.105,00	Imposto de Renda	R\$ 334,90
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 421.240,43	FGTS	R\$ 991,52
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 323.527,81	INSS	R\$ 4.097,34
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 45.962,77	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 15.870,00
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocaticios	R\$ 10.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.936,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 49.286,27	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 5,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 34.550,51	Outros	R\$ 1.200,00
Sede ASTJ São José	R\$ -	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 15.885,50	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 18.665,01	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 1.106,90	2 - Despesas Operacionais	R\$ 542.655,23
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 43,34	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.552,06
Contribuição de Sócio	R\$ 43,34	Água	R\$ 68,44
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 239,22	Energia Elétrica	R\$ 540,40
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 239,22	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ 150,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 824,34	Telefone	R\$ 44,62
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 368,00	2.2 - Sede São José	R\$ 7.615,10
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ 499,61
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecnomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 1.811,52
Outros	R\$ 456,34	Manutenção	R\$ 3.207,70
5 - Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 362,19
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 479,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 538.631,14	Outros	R\$ 1.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		2.3 - Secretaria	R\$ 392,10
Entradas	R\$ 538.631,14	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 581.850,52	Limpeza	R\$ -
Resultado	-R\$ 43.219,38	Manutenção	R\$ -
INVESTIMENTOS		Internet	R\$ -
1 - Poupança	R\$ 2,25	Material Expediente	R\$ -
Entradas	R\$ 2,90	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 0,65	Taxas Bancárias	R\$ 168,45
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 925,67	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 925,67	Telefone	R\$ -
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 927,92	Outros	R\$ 223,65
SALDO FINAL		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 8.493,54
1 - Conta Corrente	R\$ 420.041,05	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 462.334,76	Social	R\$ 8.493,54
Resultado Operacional	-R\$ 43.219,38	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 925,67	2.5 - Convênios	R\$ 35.123,93
2 - Poupança	R\$ 433,49	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 431,24	Doação de Enxovais	R\$ 479,00
Resultado Operacional	R\$ 2,25	Farmácia Esperança	R\$ 585,76
Notas Explicativas		Policiais TJSC	R\$ 1.130,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 15.921,00
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.208,00
		Outros	R\$ 14.260,17
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 384.484,19
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 288.777,36
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 44.769,17
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 49.008,42
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.478,40
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 104.994,31
		Compras	R\$ 104.994,31
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 6.889,99
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 1.000,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 1.989,99
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ 900,00
		4 - Devoluções	R\$ 183,62
		5 - Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 581.850,52