

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 02/2016

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 549.736,91</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 28.087,89</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 65.988,14	1.1 - Funcionários	R\$ 16.805,34
Compras	R\$ 65.982,14	Salários	R\$ 8.692,85
Adesão	R\$ 6,00	Férias	R\$ 2.350,61
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.701,17	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.516,17	Pis	R\$ 99,10
Fundo ASTJ	R\$ 3.185,00	Imposto de Renda	R\$ 170,33
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 383.622,16	FGTS	R\$ 792,81
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 292.949,28	INSS	R\$ 4.699,64
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.777,94	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 11.282,55
Mensalidade Usimed	R\$ 78,58	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 543,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 900,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 40.251,46	Honorários Gestoria	R\$ 5.225,10
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 11,00	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 62.425,44	Outros	R\$ -
Sede ASTJ São José	R\$ -	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 48.237,89	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 2.461,34	2 - Despesas Operacionais	R\$ 383.500,66
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.494,25
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 430,96
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 175,99	Energia Elétrica	R\$ 342,38
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 680,98
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 175,99	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 2.285,35	Telefone	R\$ 39,93
Estacionamento Jb	R\$ 450,00	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 1.200,00	2.2 - Sede São José	R\$ 565,76
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 234,12
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 635,35	Manutenção	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 552.198,25	Telefone	R\$ -
		TV por Assinatura	R\$ 331,64
		Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
		Outros	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		2.3 - Secretária	R\$ 955,81
Entradas	R\$ 552.198,25	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 436.224,89	Limpeza	R\$ -
Resultado	R\$ 115.973,36	Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>		Material Expediente	R\$ 666,00
1 - Poupança	R\$ 3.500,00	Registro de Documentos	R\$ -
Entradas	R\$ 3.500,00	Taxas Bancárias	R\$ 148,11
Saídas	R\$ -	Taxas Judiciais	R\$ -
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 635,41	Telefone	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 635,41	Outros	R\$ 141,70
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 4.135,41	2.4 - Promoção de Eventos	R\$ -
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ -
		Outros	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>		2.5 - Convênios	R\$ 21.096,25
1 - Conta Corrente	R\$ 441.237,83	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 324.629,06	Doação de Enxovais	R\$ 494,00
Resultado Operacional	R\$ 115.973,36	Farmácia Esperança	R\$ 372,15
Rendimentos Bancários	R\$ 635,41	Policiais TJSC	R\$ 840,00
2 - Poupança	R\$ 3.500,00	Restaurante do TJSC	R\$ 330,43
Saldo Anterior	R\$ -	Seguradora Jomani	R\$ 14.289,67
Resultado Operacional	R\$ 3.500,00	Estacionamento JB	R\$ 1.170,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 3.600,00
		Outros	R\$ -
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 329.356,82
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 239.653,92
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 47.126,26
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 40.650,94
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 479,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.446,50
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 30.031,77
		Compras	R\$ 30.031,77
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 19.827,99
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ 360,00
		Dívida Unimed	R\$ 13.310,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 157,99
		Dívida VillaReal	R\$ 6.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 1.308,35
		5 - Transferências	R\$ 3.500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 3.500,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 436.224,89