

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 02/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 552.101,97	1 - Despesas Administrativas	R\$ 16.443,64
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 66.219,82	1.1 - Funcionários	R\$ 12.536,04
Compras	R\$ 66.212,82	Salários	R\$ 7.426,80
Adesão	R\$ 7,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.548,22	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.453,22	Pis	R\$ 82,63
Fundo ASTJ	R\$ 3.095,00	Imposto de Renda	R\$ 322,37
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 422.665,20	FGTS	R\$ 661,01
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 318.701,34	INSS	R\$ 4.043,23
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 47.381,19	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 3.764,95
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ -
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.090,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 53.932,09	Honorários Gestoria	R\$ -
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 38,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 24.668,73	Outros	R\$ 1.507,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.560,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 142,65
Seguradora Jomani	R\$ 15.885,50	Sindicato	R\$ 142,65
Diversos	R\$ 7.223,23	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 1.765,58	2 - Despesas Operacionais	R\$ 464.571,40
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 44,64	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.569,44
Contribuição de Sócio	R\$ 44,64	Água	R\$ 175,59
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 904,90	Energia Elétrica	R\$ 141,07
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 270,49	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 634,41	Manutenção	R\$ 150,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 816,04	Telefone	R\$ 44,18
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ 310,00
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 3.483,18
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ 115,18
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 730,57
Outros	R\$ 816,04	Manutenção	R\$ 968,31
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\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 553.867,55	Outros	R\$ 1.051,85
RESULTADO OPERACIONAL		2.3 - Secretaria	R\$ 596,34
Entradas	R\$ 553.867,55	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 498.961,60	Limpeza	R\$ -
Resultado	R\$ 54.905,95	Manutenção	R\$ -
INVESTIMENTOS		Internet	R\$ -
1 - Poupança	R\$ 1,90	Material Expediente	R\$ -
Entradas	R\$ 2,44	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 0,54	Taxas Bancárias	R\$ 176,34
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 739,44	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 739,44	Telefone	R\$ -
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 741,34	Outros	R\$ 420,00
SALDO FINAL		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 1.440,00
1 - Conta Corrente	R\$ 475.686,44	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 420.041,05	Social	R\$ 1.440,00
Resultado Operacional	R\$ 54.905,95	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 739,44	2.5 - Convênios	R\$ 23.018,85
2 - Poupança	R\$ 435,39	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 433,49	Doação de Enxovais	R\$ 479,00
Resultado Operacional	R\$ 1,90	Farmácia Esperança	R\$ 638,73
Notas Explicativas		Policiais TJSC	R\$ 1.470,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 15.885,50
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 1.705,62
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 416.167,59
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 310.877,24
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 48.227,43
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 55.004,53
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.607,55
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 18.296,00
		Compras	R\$ 18.296,00
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 17.946,56
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 1.000,00
		Dívida Unimed	R\$ 14.040,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.006,56
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 900,00
		4 - Devoluções	R\$ -
		5- Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 498.961,60