

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 03/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 504.697,22	1 - Despesas Administrativas	R\$ 21.491,38
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 63.287,95	1.1 - Funcionários	R\$ 12.575,38
Compras	R\$ 63.279,95	Salários	R\$ 6.519,05
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.462,86	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.302,86	Pis	R\$ 105,22
Fundo ASTJ	R\$ 3.160,00	Imposto de Renda	R\$ 131,72
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 374.803,65	FGTS	R\$ 841,78
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 295.218,45	INSS	R\$ 4.977,61
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 45.497,58	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 8.916,00
Mensalidade Usimed	R\$ 73,84	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 518,00	Honorários Advocaticios	R\$ 4.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.080,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 32.255,38	Honorários Gestoria	R\$ 2.670,00
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 49,50	Encargos sobre Gestoria	R\$ -
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 29.142,76	Outros	R\$ 246,00
Sede ASTJ São José	R\$ 1.800,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 13.155,21	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 2.023,34	2 - Despesas Operacionais	R\$ 505.751,24
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 2.005,19
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 334,27
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 750,80	Energia Elétrica	R\$ 881,78
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 750,80	IPTU	R\$ 749,21
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 1.272,54	Telefone	R\$ 39,93
Estacionamento Ib	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 800,00	2.2 - Sede São José	R\$ 3.811,02
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 234,12
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 472,54	Manutenção	R\$ 3.240,36
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 506.720,56	Telefone	R\$ -
		TV por Assinatura	R\$ 336,54
		Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.3 - Secretaria	R\$ 118,24
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 118,24
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ -
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 22.382,03
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 988,00
		Farmácia Esperança	R\$ 1.012,28
		Policiais TJSC	R\$ 840,00
		Restaurante do TJSC	R\$ 302,08
		Seguradora Jomani	R\$ 14.289,67
		Estacionamento JB	R\$ 1.350,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 3.600,00
		Outros	R\$ -
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 411.295,54
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 330.785,68
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 46.844,73
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 32.408,18
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 479,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 777,75
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 66.139,23
		Compras	R\$ 61.638,50
		Outros	R\$ 4.500,73
		3 - Dívidas	R\$ 16.925,50
		Dívida Debíga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabelheiros Louiz	R\$ 180,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 13.745,50
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 330,00
		5- Transferências	R\$ 3.500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 3.500,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 547.998,13
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 506.720,56		
Saídas	R\$ 547.998,13		
Resultado	-R\$ 41.277,57		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	R\$ 3.518,13		
Entradas	R\$ 3.523,38		
Saídas	R\$ 5,25		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 1.495,19		
Rendimento mensal	R\$ 1.495,19		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 4.995,19		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 401.455,45		
Saldo Anterior	R\$ 441.237,83		
Resultado Operacional	-R\$ 41.277,57		
Rendimentos Bancários	R\$ 1.495,19		
2 - Poupança	R\$ 7.018,13		
Saldo Anterior	R\$ 3.500,00		
Resultado Operacional	R\$ 3.518,13		
NOTAS EXPLICATIVAS			