

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 03/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 529.685,97	1 - Despesas Administrativas	R\$ 24.390,76
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 63.720,39	1.1 - Funcionários	R\$ 10.708,21
Compras	R\$ 63.712,39	Salários	R\$ 5.254,75
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.320,63	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.245,63	Pis	R\$ 92,73
Fundo ASTJ	R\$ 3.075,00	Imposto de Renda	R\$ 129,66
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 402.399,32	FGTS	R\$ 741,82
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 316.731,58	INSS	R\$ 4.489,25
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.631,08	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 13.682,55
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ 5.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.090,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 32.259,08	Honorários Gestoria	R\$ 5.225,10
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 2.165,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 25.245,63	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\$ 9.360,13	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 4.358,79	2 - Despesas Operacionais	R\$ 505.419,17
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.849,44
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 175,59
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 613,69
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.017,11
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 4.358,79	Telefone	R\$ 43,05
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 3.191,67
Aluguel das Sedes	R\$ 310,00	Água	R\$ 247,67
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 883,85
Outros	R\$ 4.048,79	Manutenção	R\$ 91,03
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\$ 534.044,76	Outros	R\$ 1.351,85
RESULTADO OPERACIONAL		2.3 - Secretaria	R\$ 2.981,82
Entradas	R\$ 534.044,76	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 557.847,83	Limpeza	R\$ -
Resultado	-R\$ 23.803,07	Manutenção	R\$ 2.327,54
INVESTIMENTOS		Internet	R\$ -
1 - Poupança	R\$ 3.002,09	Material Expediente	R\$ 149,00
Entradas	R\$ 3.002,68	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 0,59	Taxas Bancárias	R\$ 145,64
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 1.358,31	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 1.358,31	Telefone	R\$ -
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 4.360,40	Outros	R\$ 359,64
SALDO FINAL		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 262,08
1 - Conta Corrente	R\$ 453.241,68	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 475.686,44	Social	R\$ 262,08
Resultado Operacional	-R\$ 23.803,07	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 1.358,31	2.5 - Convênios	R\$ 26.580,94
2 - Poupança	R\$ 3.437,48	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 435,39	Doação de Enxovais	R\$ 477,00
Resultado Operacional	R\$ 3.002,09	Farmácia Esperança	R\$ 348,91
Notas Explicativas		Policiais TJSC	R\$ 1.450,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 15.885,50
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 5.579,53
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 396.762,66
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 314.139,93
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 45.081,85
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ 675,50
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 33.132,94
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 3.281,60
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 73.790,56
		Compras	R\$ 72.933,08
		Outros	R\$ 857,48
		3 - Dívidas	R\$ 22.965,83
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 3.000,00
		Dívida Unimed	R\$ 14.040,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.019,79
		Dívida VillaReal	R\$ 3.006,04
		Outros	R\$ 900,00
		4 - Devoluções	R\$ 2.072,07
		5- Transferências	R\$ 3.000,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 3.000,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 557.847,83