

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

Mês Referência: 04/2017

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 556.077,61</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 31.948,34</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 65.261,49	1.1 - Funcionários	R\$ 16.788,24
Compras	R\$ 65.243,49	Salários	R\$ 7.235,72
Adesão	R\$ 18,00	Férias	R\$ 4.140,40
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.895,41	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.840,41	Pis	R\$ 83,35
Fundo ASTJ	R\$ 3.055,00	Imposto de Renda	R\$ 536,65
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 418.756,19	FGTS	R\$ 666,78
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 318.144,93	INSS	R\$ 4.125,34
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 47.511,66	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 15.160,10
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocaticios	R\$ 9.982,60
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.002,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 50.559,02	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 16,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 34.164,52	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.910,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 15.753,73	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 16.500,79	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 617,00</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 508.418,91</b>
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 45,00	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.769,41
Contribuição de Sócio	R\$ 45,00	Água	R\$ 146,37
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 561,61
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 572,00	Telefone	R\$ 44,90
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 5.884,01
Aluguel das Sedes	R\$ 310,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ 240,00	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecnomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 248,86
Outros	R\$ 22,00	Manutenção	R\$ 571,03
<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ -</b>	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 362,19
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 556.694,61</b>	Outros	R\$ 4.446,85
		2.3 - Secretaria	R\$ 3.866,00
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ 2.327,53
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 204,64
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ 1.333,83
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 1.105,00
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 1.105,00
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 28.063,70
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 479,00
		Farmácia Esperança	R\$ 348,79
		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\$ 7.060,41
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 407.743,60
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 312.235,19
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 44.560,84
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 50.496,73
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 59.987,19
		Compras	R\$ 59.987,19
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 19.975,74</b>
		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\$ 2.035,74
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 900,00
		4 - Devoluções	R\$ 1.425,37
		5 - Transferências	R\$ 1.500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 1.500,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 563.268,36</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
Entradas	R\$ 556.694,61		
Saídas	R\$ 563.268,36		
Resultado	-R\$ 6.573,75		
<b>INVESTIMENTOS</b>			
1 - Poupança	R\$ 1.516,83		
Entradas	R\$ 1.521,70		
Saídas	R\$ 4,87		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 557,57		
Rendimento mensal	R\$ 557,57		
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 2.074,40</b>		
<b>SALDO FINAL</b>			
1 - Conta Corrente	R\$ 447.225,50		
Saldo Anterior	R\$ 453.241,68		
Resultado Operacional	-R\$ 6.573,75		
Rendimentos Bancários	R\$ 557,57		
2 - Poupança	R\$ 4.954,31		
Saldo Anterior	R\$ 3.437,48		
Resultado Operacional	R\$ 1.516,83		
<b>Notas Explicativas</b>			