

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 05/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 539.877,11	1 - Despesas Administrativas	R\$ 20.384,49
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 69.012,83	1.1 - Funcionários	R\$ 11.468,49
Compras	R\$ 69.004,83	Salários	R\$ 5.321,74
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.423,57	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.253,57	Pis	R\$ 109,79
Fundo ASTJ	R\$ 3.170,00	Imposto de Renda	R\$ 43,93
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 403.922,37	FGTS	R\$ 878,34
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 296.100,84	INSS	R\$ 5.114,69
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 50.297,95	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 8.916,00
Mensalidade Usimed	R\$ 63,36	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 518,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.320,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 55.489,32	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 22,00	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 29.518,34	Outros	R\$ 246,00
Sede ASTJ São José	R\$ 2.489,10	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 12.841,69	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 2.450,70	2 - Despesas Operacionais	R\$ 493.141,56
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.469,56
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 202,41
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 474,36
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 2.450,70	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 800,00	2.2 - Sede São José	R\$ 8.488,39
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ 417,86
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 234,12
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 1.897,22
Outros	R\$ 1.650,70	Manutenção	R\$ 2.298,00
5 - Transferências	R\$ 5.350,00	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ 5.350,00	TV por Assinatura	R\$ 331,64
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 1.809,55
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 547.677,81	Outros	R\$ 1.500,00
RESULTADO OPERACIONAL		2.3 - Secretaria	R\$ 462,27
Entradas	R\$ 547.677,81	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 566.721,70	Limpeza	R\$ -
Resultado	-R\$ 19.043,89	Manutenção	R\$ -
INVESTIMENTOS		Internet	R\$ -
1 - Poupança	-R\$ 5.298,08	Material Expediente	R\$ 80,00
Entradas	R\$ 66,99	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 5.365,07	Taxas Bancárias	R\$ 153,95
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 644,22	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 644,22	Telefone	R\$ -
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-R\$ 4.653,86	Outros	R\$ 228,32
SALDO FINAL		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 447,54
1 - Conta Corrente	R\$ 398.368,82	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 416.768,49	Social	R\$ 447,54
Resultado Operacional	-R\$ 19.043,89	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 644,22	2.5 - Convênios	R\$ 21.138,98
2 - Poupança	R\$ 5.258,49	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 10.556,57	Doação de Enxovais	R\$ 479,00
Resultado Operacional	-R\$ 5.298,08	Farmácia Esperança	R\$ 349,22
Notas Explicativas		Policiais TJSC	R\$ 1.170,00
		Restaurante do TJSC	R\$ 453,21
		Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55
		Estacionamento JB	R\$ 900,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 3.600,00
		Outros	R\$ -
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 395.328,48
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 288.679,60
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 48.749,85
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 55.350,82
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 479,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.069,00
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 65.806,34
		Compras	R\$ 65.719,17
		Outros	R\$ 87,17
		3 - Dívidas	R\$ 52.609,25
		Dívida Debíga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ 180,00
		Dívida Unimed	R\$ 39.930,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 6.499,25
		Dívida VillaReal	R\$ 6.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 586,41
		5 - Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 566.721,70