

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 05/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 556.572,06	1 - Despesas Administrativas	R\$ 15.591,69
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 69.622,48	1.1 - Funcionários	R\$ 10.179,27
Compras	R\$ 69.614,48	Salários	R\$ 4.656,71
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.862,79	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.822,79	Pis	R\$ 97,14
Fundo ASTJ	R\$ 3.040,00	Imposto de Renda	R\$ 41,85
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 416.504,38	FGTS	R\$ 777,14
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 317.800,90	INSS	R\$ 4.606,43
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.382,64	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 5.177,50
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ -
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.002,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 46.796,76	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 32.582,41	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 2.330,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 234,92
Seguradora Jomani	R\$ 17.121,48	Sindicato	R\$ 234,92
Diversos	R\$ 13.130,93	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 1.545,00	2 - Despesas Operacionais	R\$ 540.740,58
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 22,86	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.830,72
Contribuição de Sócio	R\$ 22,86	Água	R\$ 126,89
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 333,80	Energia Elétrica	R\$ 643,12
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 333,80	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 1.188,34	Telefone	R\$ 44,18
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 2.820,82
Aluguel das Sedes	R\$ 310,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 878,34	Manutenção	R\$ 528,00
5- Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 365,89
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 558.117,06	Outros	R\$ 1.671,85
		2.3 - Secretaria	R\$ 5.812,56
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ 2.477,53
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ 110,00
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 147,80
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ 3.077,23
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 2.080,00
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 2.080,00
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 48.190,16
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 479,00
		Farmácia Esperança	R\$ 393,18
		Policiais TJSC	R\$ 1.410,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 31.639,23
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 11.428,75
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 410.596,50
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 310.079,21
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 49.476,00
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 47.208,84
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 3.381,60
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 69.409,83
		Compras	R\$ 69.409,83
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 5.947,76
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 3.000,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.047,76
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 900,00
		4 - Devoluções	R\$ 3.844,44
		5- Transferências	R\$ 1.500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 1.500,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 567.624,47

RESULTADO OPERACIONAL	
Entradas	R\$ 558.117,06
Saídas	R\$ 567.624,47
Resultado	-R\$ 9.507,41

INVESTIMENTOS	
1 - Poupança	R\$ 1.519,80
Entradas	R\$ 1.525,53
Saídas	R\$ 5,73
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 952,28
Rendimento mensal	R\$ 952,28
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.472,08

SALDO FINAL	
1 - Conta Corrente	R\$ 438.670,37
Saldo Anterior	R\$ 447.225,50
Resultado Operacional	-R\$ 9.507,41
Rendimentos Bancários	R\$ 952,28
2 - Poupança	R\$ 6.474,11
Saldo Anterior	R\$ 4.954,31
Resultado Operacional	R\$ 1.519,80
Notas Explicativas	