

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 06/2016

| ENTRADA   |                       | SAÍDA                                     |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b> | <b>R\$ 542.575,40</b> | <b>1 - Despesas Administrativas</b>       | <b>R\$ 25.585,10</b>  |
| 1.1 - Farmácia do TJSC                          | R\$ 72.973,98         | 1.1 - Funcionários                        | R\$ 16.915,10         |
| Compras   | R\$ 72.955,98         | Salários                                  | R\$ 8.032,25          |
| Adesão  | R\$ 18,00             | Férias                                    | R\$ 3.176,54          |
| 1.2 - Contribuição Associativa                  | R\$ 37.337,72         | 13º Salário                               | R\$ -                 |
| Contribuição de Sócio                           | R\$ 34.177,72         | Pis                                       | R\$ 98,74             |
| Fundo ASTJ                                      | R\$ 3.160,00          | Imposto de Renda                          | R\$ 131,72            |
| 1.3 - Plano de Saúde                            | R\$ 402.506,43        | FGTS                                      | R\$ 789,93            |
| Mensalidade Unimed Uniflex                      | R\$ 296.083,84        | INSS                                      | R\$ 4.685,92          |
| Mensalidade Unimed Uniplan e K3                 | R\$ 50.898,74         | Outros                                    | R\$ -                 |
| Mensalidade SOS Unimed                          | R\$ 110,90            | <b>1.2 - Prestadores de Serviços</b>      | <b>R\$ 8.670,00</b>   |
| Mensalidade Usimed                              | R\$ 64,36             | Emissão Nota Fiscal para Gestoria         | R\$ -                 |
| Mensalidade Unimed Odonto                       | R\$ 518,00            | Honorários Advocáticos                    | R\$ 4.000,00          |
| Mensalidade Uniodonto                           | R\$ 1.400,00          | Honorários Contábeis                      | R\$ 2.000,00          |
| Despesas Hospitalares Unimed                    | R\$ 53.408,59         | Honorários Gestoria                       | R\$ 2.612,55          |
| Despesas Hospitalares Uniodonto                 | R\$ 22,00             | Encargos sobre Gestoria                   | R\$ 57,45             |
| 1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade      | R\$ 29.757,27         | Outros                                    | R\$ -                 |
| Sede ASTJ São José                              | R\$ 2.089,00          | <b>1.3 - Organizações de Classe</b>       | <b>R\$ -</b>          |
| Seguradora Jomani                               | R\$ 16.112,06         | Sindicato                                 | R\$ -                 |
| Diversos  | R\$ 11.556,21         | Outros                                    | R\$ -                 |
| <b>2 - Depósitos/Transferências</b>             | <b>R\$ 3.275,98</b>   | <b>2 - Despesas Operacionais</b>          | <b>R\$ 519.481,86</b> |
| 2.1 - Contribuição Associativa                  | R\$ 162,14            | 2.1 - Sede Santinho                       | R\$ 1.656,85          |
| Contribuição de Sócio                           | R\$ 162,14            | Água                                      | R\$ 228,78            |
| 2.2 - Plano de Saúde                            | R\$ 1.387,50          | Energia Elétrica                          | R\$ 635,28            |
| Mensalidade Unimed Uniflex                      | R\$ 1.129,93          | IPTU                                      | R\$ 748,60            |
| Despesas Hospitalares Unimed Uniflex            | R\$ 257,57            | Manutenção                                | R\$ -                 |
| 2.3 - Receitas Diversas                         | R\$ 1.726,34          | Telefone                                  | R\$ 44,19             |
| Estacionamento Jb                               | R\$ -                 | Outros                                    | R\$ -                 |
| Estacionamento MultiPark                        | R\$ 800,00            | <b>2.2 - Sede São José</b>                | <b>R\$ 5.444,12</b>   |
| Aluguel das Sedes                               | R\$ -                 | Água                                      | R\$ 384,21            |
| Uso da Quadra São José                          | R\$ -                 | ECAD                                      | R\$ 234,12            |
| Obrigações do Ecônomo São José                  | R\$ -                 | Energia Elétrica                          | R\$ 1.976,30          |
| Outros  | R\$ 926,34            | Manutenção                                | R\$ -                 |
| <b>5- Transferências</b>                        | <b>R\$ 2.000,00</b>   | Telefone                                  | R\$ -                 |
| Recebimento da Poupança                         | R\$ 2.000,00          | TV por Assinatura                         | R\$ 321,84            |
| Recebimento da COOMARCA                         | R\$ -                 | Repasse do Consumo do Bar                 | R\$ 1.527,65          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                        | <b>R\$ 547.851,38</b> | Outros                                    | R\$ 1.000,00          |
|   |                       | <b>2.3 - Secretaria</b>                   | <b>R\$ 564,59</b>     |
|   |                       | Energia Elétrica                          | R\$ -                 |
|   |                       | Limpeza                                   | R\$ -                 |
|   |                       | Manutenção                                | R\$ -                 |
|   |                       | Internet                                  | R\$ -                 |
|   |                       | Material Expediente                       | R\$ 396,00            |
|   |                       | Registro de Documentos                    | R\$ -                 |
|   |                       | Taxas Bancárias                           | R\$ 168,59            |
|   |                       | Taxas Judiciais                           | R\$ -                 |
|   |                       | Telefone                                  | R\$ -                 |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>2.4 - Promoção de Eventos</b>          | <b>R\$ 6.865,45</b>   |
|   |                       | Esporte                                   | R\$ -                 |
|   |                       | Social                                    | R\$ 6.865,45          |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>2.5 - Convênios</b>                    | <b>R\$ 38.386,63</b>  |
|   |                       | Auto Escola Touring                       | R\$ -                 |
|   |                       | Doação de Enxovais                        | R\$ 988,00            |
|   |                       | Farmácia Esperança                        | R\$ 929,43            |
|   |                       | Policiais TJSC                            | R\$ 2.750,00          |
|   |                       | Restaurante do TJSC                       | R\$ 844,10            |
|   |                       | Seguradora Jomani                         | R\$ 28.375,10         |
|   |                       | Estacionamento JB                         | R\$ 900,00            |
|   |                       | Estacionamento MultiPark                  | R\$ 3.600,00          |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>2.6 - Plano de Saúde</b>               | <b>R\$ 391.830,41</b> |
|   |                       | Mensalidade Unimed Uniflex                | R\$ 288.153,88        |
|   |                       | Mensalidade Unimed Uniplan                | R\$ 48.749,85         |
|   |                       | Mensalidade Unimed K3                     | R\$ -                 |
|   |                       | Mensalidade SOS Unimed                    | R\$ -                 |
|   |                       | Mensalidade Usimed                        | R\$ -                 |
|   |                       | Despesas Hospitalares Unimed Uniflex      | R\$ 53.335,47         |
|   |                       | Despesas Hospitalares Unimed K3           | R\$ -                 |
|   |                       | Mensalidade Unimed Odonto                 | R\$ 479,20            |
|   |                       | Mensalidade Uniodonto                     | R\$ 1.112,00          |
|   |                       | Despesas Hospitalares Uniodonto           | R\$ -                 |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>2.7 - Farmácia do TJSC</b>             | <b>R\$ 74.733,82</b>  |
|   |                       | Compras                                   | R\$ 74.733,82         |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>3 - Dívidas</b>                        | <b>R\$ 23.047,18</b>  |
|   |                       | Dívida Debíga's                           | R\$ -                 |
|   |                       | Dívida Ana Maria Martins                  | R\$ -                 |
|   |                       | Dívida Cabeleireiros Louiz                | R\$ 180,00            |
|   |                       | Dívida Unimed                             | R\$ 13.310,00         |
|   |                       | Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais | R\$ 6.557,18          |
|   |                       | Dívida VillaReal                          | R\$ 3.000,00          |
|   |                       | Outros                                    | R\$ -                 |
|   |                       | <b>4 - Devoluções</b>                     | <b>R\$ -</b>          |
|   |                       | <b>5- Transferências</b>                  | <b>R\$ 7.200,00</b>   |
|   |                       | Transferência para Poupança da ASTJ       | R\$ 7.200,00          |
|   |                       | Transferência para COOMARCA               | R\$ -                 |
|   |                       | <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                    | <b>R\$ 575.314,14</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    |                       |   |                       |
| Entradas  | R\$ 547.851,38        |   |                       |
| Saídas  | R\$ 575.314,14        |   |                       |
| Resultado                                       | -R\$ 27.462,76        |   |                       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            |                       |   |                       |
| <b>1 - Poupança</b>                             | <b>R\$ 5.226,78</b>   |   |                       |
| Entradas  | R\$ 7.234,55          |   |                       |
| Saídas  | R\$ 2.007,77          |   |                       |
| <b>2 - Rendimentos Bancários</b>                | <b>R\$ 1.052,57</b>   |   |                       |
| Rendimento mensal                               | R\$ 1.052,57          |   |                       |
| <b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>                   | <b>R\$ 6.318,71</b>   |   |                       |
| <b>SALDO FINAL</b>                              |                       |   |                       |
| <b>1 - Conta Corrente</b>                       | <b>R\$ 371.958,63</b> |   |                       |
| Saldo Anterior                                  | R\$ 398.368,82        |   |                       |
| Resultado Operacional                           | -R\$ 27.462,76        |   |                       |
| Rendimentos Bancários                           | R\$ 1.052,57          |   |                       |
| <b>2 - Poupança</b>                             | <b>R\$ 10.485,27</b>  |   |                       |
| Saldo Anterior                                  | R\$ 5.258,49          |   |                       |
| Resultado Operacional                           | R\$ 5.226,78          |   |                       |
| <b>Notas Explicativas</b>                       |                       |   |                       |