

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

Mês Referência: 06/2017

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 563.425,43</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 25.277,12</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 75.224,70	1.1 - Funcionários	R\$ 15.108,42
Compras	R\$ 75.210,70	Salários	R\$ 7.734,89
Adesão	R\$ 14,00	Férias	R\$ 2.415,15
1.2 - Contribuição Associativa	<b>R\$ 38.597,42</b>	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.577,42	Pis	R\$ 82,63
Fundo ASTJ	R\$ 3.020,00	Imposto de Renda	R\$ 171,51
1.3 - Plano de Saúde	<b>R\$ 418.690,23</b>	FGTS	R\$ 661,01
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 315.037,67	INSS	R\$ 4.043,23
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.382,64	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	<b>R\$ 10.168,70</b>
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.991,20
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.068,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 51.679,84	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	<b>R\$ 30.913,08</b>	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.650,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 16.925,30	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 12.337,78	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 1.409,19</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 522.352,23</b>
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 45,72	2.1 - Sede Santinho	<b>R\$ 1.462,09</b>
Contribuição de Sócio	R\$ 45,72	Água	R\$ 58,70
2.2 - Plano de Saúde	<b>R\$ 500,13</b>	Energia Elétrica	R\$ 341,75
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 239,22	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 260,91	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	<b>R\$ 863,34</b>	Telefone	R\$ 45,11
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	<b>R\$ 3.089,08</b>
Aluguel das Sedes	R\$ 380,00	Água	R\$ 130,65
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 280,58
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 654,11
Outros	R\$ 483,34	Manutenção	R\$ -
<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ -</b>	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 371,89
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 564.834,62</b>	Outros	R\$ 1.651,85
		2.3 - Secretaria	<b>R\$ 683,00</b>
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ 250,00
		Manutenção	R\$ 250,00
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 183,00
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	<b>R\$ 3.208,55</b>
		Esporte	R\$ 404,98
		Social	R\$ 2.803,57
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	<b>R\$ 29.790,62</b>
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 479,00
		Farmácia Esperança	R\$ 676,51
		Policiais TJSC	R\$ 1.410,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 17.121,48
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 7.263,63
		2.6 - Plano de Saúde	<b>R\$ 410.558,94</b>
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 308.930,03
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 47.528,66
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 52.012,61
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.636,80
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	<b>R\$ 73.559,95</b>
		Compras	R\$ 73.559,95
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 8.961,90</b>
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 6.000,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.061,90
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 900,00
		<b>4 - Devoluções</b>	<b>R\$ 684,30</b>
		<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 20.000,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 577.275,55</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
Entradas	R\$ 564.834,62		
Saídas	R\$ 577.275,55		
Resultado	-R\$ 12.440,93		
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>1 - Poupança</b>	<b>R\$ 20.029,12</b>		
Entradas	R\$ 20.037,54		
Saídas	R\$ 8,42		
<b>2 - Rendimentos Bancários</b>	<b>R\$ 875,62</b>		
Rendimento mensal	R\$ 875,62		
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 20.904,74</b>		
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>1 - Conta Corrente</b>	<b>R\$ 427.105,06</b>		
Saldo Anterior	R\$ 438.670,37		
Resultado Operacional	-R\$ 12.440,93		
Rendimentos Bancários	R\$ 875,62		
<b>2 - Poupança</b>	<b>R\$ 26.503,23</b>		
Saldo Anterior	R\$ 6.474,11		
Resultado Operacional	R\$ 20.029,12		
<b>Notas Explicativas</b>			