

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 07/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 531.001,41	1 - Despesas Administrativas	R\$ 25.009,14
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 65.128,82	1.1 - Funcionários	R\$ 16.101,59
Compras	R\$ 65.121,82	Salários	R\$ 8.129,01
Adesão	R\$ 7,00	Férias	R\$ 2.106,94
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.129,62	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 33.989,62	Pis	R\$ 99,01
Fundo ASTJ	R\$ 3.140,00	Imposto de Renda	R\$ 278,41
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 398.909,16	FGTS	R\$ 792,04
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 296.956,91	INSS	R\$ 4.696,18
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 50.761,74	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 8.907,55
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 518,00	Honorários Advocaticios	R\$ 3.991,55
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.440,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 49.071,93	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 16,50	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 29.833,81	Outros	R\$ 246,00
Sede ASTJ São José	R\$ 3.607,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 10.267,63	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 3.619,31	2 - Despesas Operacionais	R\$ 479.906,46
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 43,34	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.258,75
Contribuição de Sócio	R\$ 43,34	Água	R\$ 52,97
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 229,63	Energia Elétrica	R\$ 412,99
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 191,13	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 38,50	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 3.346,34	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento lb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 800,00	2.2 - Sede São José	R\$ 4.194,12
Aluguel das Sedes	R\$ 480,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 2.066,34	Manutenção	R\$ 410,40
5 - Transferências	R\$ 3.200,00	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ 3.200,00	TV por Assinatura	R\$ 331,64
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 2.197,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 537.820,72	Outros	R\$ 1.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		2.3 - Secretaria	R\$ 661,14
Entradas	R\$ 537.820,72	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 524.894,50	Limpeza	R\$ -
Resultado	R\$ 12.926,22	Manutenção	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS		Internet	R\$ -
1 - Poupança	-R\$ 3.106,02	Material Expediente	R\$ 179,80
Entradas	R\$ 121,24	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 3.227,26	Taxas Bancárias	R\$ 181,34
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 893,77	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 893,77	Telefone	R\$ -
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-R\$ 2.249,46	Outros	R\$ -
SALDO FINAL		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 167,96
1 - Conta Corrente	R\$ 385.778,62	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 371.958,63	Social	R\$ 167,96
Resultado Operacional	R\$ 12.926,22	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 893,77	2.5 - Convênios	R\$ 22.886,59
2 - Poupança	R\$ 7.379,25	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 10.485,27	Doação de Enxovais	R\$ 494,00
Resultado Operacional	-R\$ 3.106,02	Farmácia Esperança	R\$ 588,42
Notas Explicativas		Policiais TJSC	R\$ 1.070,00
		Restaurante do TJSC	R\$ 482,11
		Seguradora Jomani	R\$ 16.112,06
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 3.600,00
		Outros	R\$ -
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 388.929,42
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 290.544,27
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 48.749,85
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 49.156,09
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 479,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 61.808,48
		Compras	R\$ 61.808,48
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 18.799,44
		Dívida Debiga'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\$ 2.309,44
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 1.179,47
		5 - Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 524.894,50