

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

Mês Referência: 07/2017

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 544.785,23</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 22.942,96</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 65.389,88	1.1 - Funcionários	R\$ 12.774,26
Compras	R\$ 65.380,88	Salários	R\$ 7.756,75
Adesão	R\$ 9,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.675,31	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.680,31	Pis	R\$ 82,92
Fundo ASTJ	R\$ 2.995,00	Imposto de Renda	R\$ 216,82
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 410.212,00	FGTS	R\$ 663,32
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 314.383,79	INSS	R\$ 4.054,45
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.027,03	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	<b>1.2 - Prestadores de Serviços</b>	<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\$ 2.222,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 44.013,10	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 44,00	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 30.508,04	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 2.235,00	<b>1.3 - Organizações de Classe</b>	<b>R\$ -</b>
Seguradora Jomani	R\$ 17.103,83	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 11.169,21	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 2.209,65</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 510.360,40</b>
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.526,97
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 117,14
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 349,12
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 2.209,65	Telefone	R\$ 44,18
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	<b>2.2 - Sede São José</b>	<b>R\$ 5.230,98</b>
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 264,25
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 2.209,65	Manutenção	R\$ 2.378,35
<b>5- Transferências</b>	<b>R\$ -</b>	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 356,53
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 546.994,88</b>	Outros	R\$ 2.231,85
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.3 - Secretaria</b>	<b>R\$ 373,80</b>
Entradas	R\$ 546.994,88	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 563.020,46	Limpeza	R\$ -
<b>Resultado</b>	<b>-R\$ 16.025,58</b>	Manutenção	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>		Internet	R\$ -
<b>1 - Poupança</b>	<b>R\$ 26.115,51</b>	Material Expediente	R\$ 199,80
Entradas	R\$ 26.149,01	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 33,50	Taxas Bancárias	R\$ 174,00
<b>2 - Rendimentos Bancários</b>	<b>R\$ 499,54</b>	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 499,54	Telefone	R\$ -
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 26.615,05</b>	Outros	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.4 - Promoção de Eventos</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>
<b>1 - Conta Corrente</b>	<b>R\$ 411.579,02</b>	Esporte	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 427.105,06	Social	R\$ 7.100,00
Resultado Operacional	-R\$ 16.025,58	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 499,54	<b>2.5 - Convênios</b>	<b>R\$ 29.156,07</b>
<b>2 - Poupança</b>	<b>R\$ 52.618,74</b>	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 26.503,23	Doação de Enxovais	R\$ 211,00
Resultado Operacional	R\$ 26.115,51	Farmácia Esperança	R\$ 338,31
<b>Notas Explicativas</b>		Policiais TJSC	R\$ 1.370,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 16.925,30
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 7.471,46
		<b>2.6 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 399.490,17</b>
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 304.876,32
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 48.198,70
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 44.308,91
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.655,40
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>2.7 - Farmácia do TJSC</b>	<b>R\$ 67.482,41</b>
		Compras	R\$ 67.482,41
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 2.974,22</b>
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ -
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.074,22
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 900,00
		<b>4 - Devoluções</b>	<b>R\$ 742,88</b>
		<b>5- Transferências</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 26.000,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 563.020,46</b>