

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 08/2016

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 530.918,70</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 40.562,33</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 72.856,91	1.1 - Funcionários	R\$ 30.321,34
Compras	R\$ 72.848,91	Salários	R\$ 6.094,77
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.172,48	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.037,48	Pis	R\$ 108,33
Fundo ASTJ	R\$ 3.135,00	Imposto de Renda	R\$ 107,77
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 391.739,23	FGTS	R\$ 8.465,33
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 295.316,73	INSS	R\$ 5.058,00
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 50.761,74	Outros	R\$ 10.487,14
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 9.916,00
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 468,00	Honorários Advocáticos	R\$ 5.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.688,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 43.333,18	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 27,50	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 28.150,08	Outros	R\$ 246,00
Sede ASTJ São José	R\$ 3.198,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 324,99
Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18	Sindicato	R\$ 324,99
Diversos	R\$ 8.992,90	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 3.734,36	2 - Despesas Operacionais	R\$ 468.938,74
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 130,02	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.430,07
Contribuição de Sócio	R\$ 130,02	Água	R\$ 237,57
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 1.584,41	Energia Elétrica	R\$ 399,71
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 1.296,15	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 288,26	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 2.019,93	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 800,00	2.2 - Sede São José	R\$ 3.766,60
Aluguel das Sedes	R\$ 60,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 1.159,93	Manutenção	R\$ 687,33
5 - Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 362,19
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 1.362,00
		Outros	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 534.653,06</b>	2.3 - Secretaria	R\$ 176,79
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 176,79
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 7.540,62
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 7.540,62
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 5.218,37
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 494,00
		Farmácia Esperança	R\$ 635,87
		Policiais TJSC	R\$ 1.070,00
		Restaurante do TJSC	R\$ 242,93
		Seguradora Jomani	R\$ -
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.201,00
		Outros	R\$ 34,57
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 384.392,64
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 289.530,78
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 48.749,85
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 43.107,96
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 484,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.519,85
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 66.413,65
		Compras	R\$ 66.413,65
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 19.373,76
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 1.000,00
		Dívida Unimed	R\$ 13.310,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 2.063,76
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ -
		5 - Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 528.874,83</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
Entradas	R\$ 534.653,06		
Saídas	R\$ 528.874,83		
Resultado	R\$ 5.778,23		
<b>INVESTIMENTOS</b>			
1 - Poupança	R\$ 43,18		
Entradas	R\$ 55,70		
Saídas	R\$ 12,52		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 1.584,74		
Rendimento mensal	R\$ 1.584,74		
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 1.665,13</b>		
<b>SALDO FINAL</b>			
1 - Conta Corrente	R\$ 393.141,59		
Saldo Anterior	R\$ 385.778,62		
Resultado Operacional	R\$ 5.778,23		
Rendimentos Bancários	R\$ 1.584,74		
2 - Poupança	R\$ 7.422,43		
Saldo Anterior	R\$ 7.379,25		
Resultado Operacional	R\$ 43,18		
<b>Notas Explicativas</b>			