

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 09/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 533.933,17	1 - Despesas Administrativas	R\$ 20.710,20
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 70.778,50	1.1 - Funcionários	R\$ 10.732,70
Compras	R\$ 70.765,50	Salários	R\$ 4.703,79
Adesão	R\$ 13,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.092,21	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.957,21	Pis	R\$ 112,21
Fundo ASTJ	R\$ 3.135,00	Imposto de Renda	R\$ 92,99
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 397.154,76	FGTS	R\$ 617,75
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 294.982,57	INSS	R\$ 5.205,96
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.453,70	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 9.977,50
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocaticios	R\$ 5.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.716,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 50.463,91	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 16,50	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 27.907,70	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 2.146,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 9.802,52	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 2.680,29	2 - Despesas Operacionais	R\$ 488.485,59
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 131,32	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.251,45
Contribuição de Sócio	R\$ 131,32	Água	R\$ -
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 929,21	Energia Elétrica	R\$ 458,66
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 731,53	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 197,68	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 1.619,76	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento Ib	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 588,00	2.2 - Sede São José	R\$ 3.815,50
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ 613,01
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 1.545,32
Outros	R\$ 1.031,76	Manutenção	R\$ 39,90
5- Transferências	R\$ 7.000,00	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ 7.000,00	TV por Assinatura	R\$ 362,19
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 543.613,46	Outros	R\$ 1.000,00
		2.3 - Secretaria	R\$ 137,84
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 137,84
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 3.327,83
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 3.327,83
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 21.023,55
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ -
		Farmácia Esperança	R\$ -
		Policiais TJSC	R\$ -
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.400,00
		Outros	R\$ 2.124,37
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 388.670,33
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 289.271,19
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 47.807,57
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 49.698,46
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 407,32
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.485,80
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 70.259,09
		Compras	R\$ 70.259,09
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 19.234,31
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabelereiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 1.000,00
		Dívida Unimed	R\$ 13.310,00
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 1.924,31
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 2.964,68
		5- Transferências	R\$ 500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ 500,00
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 531.894,78
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 543.613,46		
Saídas	R\$ 531.894,78		
Resultado	R\$ 11.718,68		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	-R\$ 6.997,80		
Entradas	R\$ 2,83		
Saídas	R\$ 7.000,63		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 1.156,70		
Rendimento mensal	R\$ 1.156,70		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-R\$ 5.841,10		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 406.016,97		
Saldo Anterior	R\$ 393.141,59		
Resultado Operacional	R\$ 11.718,68		
Rendimentos Bancários	R\$ 1.156,70		
2 - Poupança	R\$ 424,63		
Saldo Anterior	R\$ 7.422,43		
Resultado Operacional	-R\$ 6.997,80		
Notas Explicativas			