

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 09/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 549.147,47	1 - Despesas Administrativas	R\$ 22.484,44
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 69.983,12	1.1 - Funcionários	R\$ 12.316,34
Compras	R\$ 69.970,12	Salários	R\$ 6.803,36
Adesão	R\$ 13,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.456,76	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 35.471,76	Pis	R\$ 88,52
Fundo ASTJ	R\$ 2.985,00	Imposto de Renda	R\$ 444,70
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 411.109,40	FGTS	R\$ 708,19
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 309.835,37	INSS	R\$ 4.271,57
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.681,65	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 10.168,10
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.990,60
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.332,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 49.721,80	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 16,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 29.598,19	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.992,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 16.937,78	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 10.668,41	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 3.404,75	2 - Despesas Operacionais	R\$ 494.890,38
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.668,93
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 58,70
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 321,67
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ 220,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 3.404,75	Telefone	R\$ 52,03
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 10.056,49
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 264,25
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 3.404,75	Manutenção	R\$ 7.878,00
5 - Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 172,30
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 552.552,22	Outros	R\$ 1.741,94
		2.3 - Secretária	R\$ 6.732,62
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ 22,00
		Taxas Bancárias	R\$ 190,25
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ 6.520,37
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 1.000,00
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 1.000,00
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 12.871,80
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ -
		Farmácia Esperança	R\$ -
		Policiais TJSC	R\$ 1.957,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ -
		Estacionamento JB	R\$ -
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 8.614,80
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 399.675,03
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 303.849,68
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 45.926,09
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 49.438,95
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 460,31
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 62.885,51
		Compras	R\$ 62.740,28
		Outros	R\$ 145,23
		3 - Dívidas	R\$ 6.453,47
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 4.500,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 1.953,47
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 1.738,32
		5- Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 525.566,61
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 552.552,22		
Saídas	R\$ 525.566,61		
Resultado	R\$ 26.985,61		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	R\$ 22,32		
Entradas	R\$ 28,79		
Saídas	R\$ 6,47		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 768,64		
Rendimento mensal	R\$ 768,64		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 790,96		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 471.053,06		
Saldo Anterior	R\$ 443.298,81		
Resultado Operacional	R\$ 26.985,61		
Rendimentos Bancários	R\$ 768,64		
2 - Poupança	R\$ 5.779,43		
Saldo Anterior	R\$ 5.757,11		
Resultado Operacional	R\$ 22,32		
Notas Explicativas			