

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 10/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 538.881,05	1 - Despesas Administrativas	R\$ 21.817,82
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 70.081,13	1.1 - Funcionários	R\$ 11.840,32
Compras	R\$ 70.070,13	Salários	R\$ 6.258,30
Adesão	R\$ 11,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.102,57	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.972,57	Pis	R\$ 71,21
Fundo ASTJ	R\$ 3.130,00	Imposto de Renda	R\$ 91,32
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 399.174,84	FGTS	R\$ 660,33
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 296.125,66	INSS	R\$ 3.750,10
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 49.453,70	Outros	R\$ 1.009,06
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 Advocáticos	R\$ 5.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.964,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 51.103,90	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 5,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 31.522,51	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 2.647,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 12.916,33	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 7.017,10	2 - Despesas Operacionais	R\$ 509.581,97
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 173,36	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.408,52
Contribuição de Sócio	R\$ 173,36	Água	R\$ 78,18
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 5.475,95	Energia Elétrica	R\$ 482,12
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 873,84	IPTU	R\$ 804,03
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 4.602,11	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 1.367,79	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 400,00	2.2 - Sede São José	R\$ 6.658,33
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ 299,57
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 280,58
Obrigações do Ecnomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 1.708,52
Outros	R\$ 967,79	Manutenção	R\$ 2.361,47
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\$ 646,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 545.898,15	Outros	R\$ 1.000,00
		2.3 - Secretaria	R\$ 421,79
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ 251,80
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 169,99
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 10.076,44
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 10.076,44
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 27.000,95
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ 988,00
		Farmácia Esperança	R\$ 946,84
		Políciais TJSC	R\$ 2.080,00
		Restaurante do TJSC	R\$ 105,27
		Seguradora Jomani	R\$ 15.959,18
		Estacionamento JB	R\$ 1.080,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.400,00
		Outros	R\$ 3.441,67
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 382.003,74
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 283.035,07
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 46.131,32
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 50.946,63
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 407,32
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.483,40
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 82.012,20
		Compras	R\$ 82.012,20
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 19.251,19
		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\$ 1.941,19
		Dívida VillaReal	R\$ 3.000,00
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ -
		5- Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 550.650,98
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 545.898,15		
Saídas	R\$ 550.650,98		
Resultado	-R\$ 4.752,83		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	R\$ 2,21		
Entradas	R\$ 2,83		
Saídas	R\$ 0,62		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 850,63		
Rendimento mensal	R\$ 850,63		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 852,84		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 402.114,77		
Saldo Anterior	R\$ 406.016,97		
Resultado Operacional	-R\$ 4.752,83		
Rendimentos Bancários	R\$ 850,63		
2 - Poupança	R\$ 426,84		
Saldo Anterior	R\$ 424,63		
Resultado Operacional	R\$ 2,21		
Notas Explicativas			