

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 10/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 552.773,73	1 - Despesas Administrativas	R\$ 21.441,37
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 75.411,65	1.1 - Funcionários	R\$ 11.273,27
Compras	R\$ 75.401,65	Salários	R\$ 5.974,96
Adesão	R\$ 10,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.972,69	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 36.002,69	Pis	R\$ 92,43
Fundo ASTJ	R\$ 2.970,00	Imposto de Renda	R\$ 43,52
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 407.179,21	FGTS	R\$ 739,40
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 309.740,18	INSS	R\$ 4.422,96
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.789,50	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 Advocaticios	R\$ 4.990,60
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.354,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.200,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 45.767,95	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\$ 31.210,18	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 2.195,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 17.034,85	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 11.980,33	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 4.138,17	2 - Despesas Operacionais	R\$ 535.892,44
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 2.606,83
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 82,94
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 760,19
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ 700,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 4.138,17	Telefone	R\$ 47,17
Estacionamento lb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 5.391,10
Aluguel das Sedes	R\$ 170,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ -
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 3.968,17	Manutenção	R\$ 2.566,60
5 - Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 785,65
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 417,00
		Outros	R\$ 1.621,85
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 556.911,90	2.3 - Secretaria	R\$ 2.776,75
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ 1.272,50
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 279,25
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ 1.225,00
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 4.276,89
		Esporte	R\$ 2.655,50
		Social	R\$ 1.621,39
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 44.924,79
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Exovais	R\$ 958,00
		Farmácia Esperança	R\$ 846,60
		Policiais TJSC	R\$ 1.481,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 30.568,47
		Estacionamento JB	R\$ -
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.300,00
		Outros	R\$ 8.770,72
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 398.612,82
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 301.200,53
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 46.858,62
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 46.440,33
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 357,14
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 3.756,20
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 77.303,26
		Compras	R\$ 77.303,26
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 7.802,10
		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\$ 1.962,56
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 1.339,54
		4 - Devoluções	R\$ 870,56
		5 - Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 566.006,47
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 556.911,90		
Saídas	R\$ 566.006,47		
Resultado	-R\$ 9.094,57		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	R\$ 21,02		
Entradas	R\$ 27,11		
Saídas	R\$ 6,09		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 736,53		
Rendimento mensal	R\$ 736,53		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 757,55		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 462.695,02		
Saldo Anterior	R\$ 471.053,06		
Resultado Operacional	-R\$ 9.094,57		
Rendimentos Bancários	R\$ 736,53		
2 - Poupança	R\$ 5.800,45		
Saldo Anterior	R\$ 5.779,43		
Resultado Operacional	R\$ 21,02		
Notas Explicativas			