

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

Mês Referência: 11/2016

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 545.326,67</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 27.249,47</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 73.451,00	1.1 - Funcionários	R\$ 16.280,57
Compras	R\$ 73.441,00	Salários	R\$ 7.145,73
Adesão	R\$ 10,00	Férias	R\$ -
<b>1.2 - Contribuição Associativa</b>	<b>R\$ 38.919,92</b>	13º Salário	R\$ 4.131,36
Contribuição de Sócio	R\$ 35.794,92	Pis	R\$ 85,41
Fundo ASTJ	R\$ 3.125,00	Imposto de Renda	R\$ 167,45
<b>1.3 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 398.056,61</b>	FGTS	R\$ 659,63
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 297.667,58	INSS	R\$ 4.090,99
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.035,20	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	<b>1.2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>R\$ 10.968,90</b>
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.991,40
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.958,00	Honorários Contábeis	R\$ 3.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 49.868,25	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 5,50	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
<b>1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade</b>	<b>R\$ 34.899,14</b>	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 3.213,00	<b>1.3 - Organizações de Classe</b>	<b>R\$ -</b>
Seguradora Jomani	R\$ 15.921,00	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 15.765,14	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 2.945,96</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 504.772,00</b>
<b>2.1 - Contribuição Associativa</b>	<b>R\$ 87,98</b>	<b>2.1 - Sede Santinho</b>	<b>R\$ 1.119,87</b>
Contribuição de Sócio	R\$ 87,98	Água	R\$ 78,18
<b>2.2 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 642,18</b>	Energia Elétrica	R\$ 248,90
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 642,18	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
<b>2.3 - Receitas Diversas</b>	<b>R\$ 2.215,80</b>	Telefone	R\$ 44,19
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 400,00	<b>2.2 - Sede São José</b>	<b>R\$ 4.767,70</b>
Aluguel das Sedes	R\$ -	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 1.815,80	Manutenção	R\$ 1.198,73
<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ -</b>	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 362,19
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 1.951,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 548.272,63</b>	Outros	R\$ 1.000,00
		<b>2.3 - Secretaria</b>	<b>R\$ 189,44</b>
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 189,44
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>2.4 - Promoção de Eventos</b>	<b>R\$ 11.690,54</b>
		Esporte	R\$ 4.180,00
		Social	R\$ 7.510,54
		Outros	R\$ -
		<b>2.5 - Convênios</b>	<b>R\$ 43.039,82</b>
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Exovais	R\$ 479,00
		Farmácia Esperança	R\$ 563,25
		Polícia TJSC	R\$ 1.980,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 31.918,36
		Estacionamento JB	R\$ -
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.400,00
		Outros	R\$ 5.699,21
		<b>2.6 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 387.880,10</b>
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 288.690,30
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 46.131,32
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 49.970,40
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ 1.179,76
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 407,32
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.501,00
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>2.7 - Farmácia do TJSC</b>	<b>R\$ 56.084,53</b>
		Compras	R\$ 56.084,53
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 17.267,15</b>
		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\$ 1.957,15
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 1.000,00
		<b>4 - Devoluções</b>	<b>R\$ 1.452,46</b>
		<b>5 - Transferências</b>	<b>R\$ -</b>
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 550.741,08</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
Entradas	R\$ 548.272,63		
Saídas	R\$ 550.741,08		
Resultado	-R\$ 2.468,45		
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>1 - Poupança</b>	<b>R\$ 2,12</b>		
Entradas	R\$ 2,72		
Saídas	R\$ 0,60		
<b>2 - Rendimentos Bancários</b>	<b>R\$ 859,90</b>		
Rendimento mensal	R\$ 859,90		
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 862,02</b>		
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>1 - Conta Corrente</b>	<b>R\$ 400.506,22</b>		
Saldo Anterior	R\$ 402.114,77		
Resultado Operacional	-R\$ 2.468,45		
Rendimentos Bancários	R\$ 859,90		
<b>2 - Poupança</b>	<b>R\$ 428,96</b>		
Saldo Anterior	R\$ 426,84		
Resultado Operacional	R\$ 2,12		
<b>Notas Explicativas</b>			