

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
Regime de Caixa

Mês Referência: 11/2017

ENTRADA		SAÍDA	
<b>1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC</b>	<b>R\$ 564.241,52</b>	<b>1 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 28.397,59</b>
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 77.131,79	1.1 - Funcionários	R\$ 17.129,49
Compras	R\$ 77.124,79	Salários	R\$ 7.875,34
Adesão	R\$ 7,00	Férias	R\$ -
<b>1.2 - Contribuição Associativa</b>	<b>R\$ 38.689,56</b>	13º Salário	R\$ 4.265,27
Contribuição de Sócio	R\$ 35.759,56	Pis	R\$ 83,16
Fundo ASTJ	R\$ 2.930,00	Imposto de Renda	R\$ 177,04
<b>1.3 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 415.109,14</b>	FGTS	R\$ 665,27
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 309.989,36	INSS	R\$ 4.063,41
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.033,06	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 99,81	<b>1.2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>R\$ 11.268,10</b>
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\$ 3.300,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 54.238,23	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\$ 33.311,03</b>	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.930,50	<b>1.3 - Organizações de Classe</b>	<b>R\$ -</b>
Seguradora Jomani	R\$ 17.034,85	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 14.345,68	Outros	R\$ -
<b>2 - Depósitos/Transferências</b>	<b>R\$ 6.863,24</b>	<b>2 - Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 492.813,16</b>
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.956,96
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 62,27
<b>2.2 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 597,00</b>	Energia Elétrica	R\$ 498,16
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 597,00	Manutenção	R\$ 380,00
<b>2.3 - Receitas Diversas</b>	<b>R\$ 6.266,24</b>	Telefone	R\$ -
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	<b>2.2 - Sede São José</b>	<b>R\$ 4.048,33</b>
Aluguel das Sedes	R\$ 170,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 264,25
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 6.096,24	Manutenção	R\$ 1.561,28
<b>5- Transferências</b>	<b>R\$ -</b>	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ -
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 378,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 571.104,76</b>	Outros	R\$ 1.844,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.3 - Secretaria</b>	<b>R\$ 1.492,48</b>
Entradas	R\$ 571.104,76	Energia Elétrica	R\$ -
Saídas	R\$ 527.682,40	Limpeza	R\$ -
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 43.422,36</b>	Manutenção	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>		Internet	R\$ -
<b>1 - Poupança</b>	<b>R\$ 21,08</b>	Material Expediente	R\$ 1.272,50
Entradas	R\$ 27,20	Registro de Documentos	R\$ -
Saídas	R\$ 6,12	Taxas Bancárias	R\$ 201,80
<b>2 - Rendimentos Bancários</b>	<b>R\$ 718,95</b>	Taxas Judiciais	R\$ -
Rendimento mensal	R\$ 718,95	Telefone	R\$ -
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 740,03</b>	Outros	R\$ 18,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.4 - Promoção de Eventos</b>	<b>R\$ 12.925,39</b>
<b>1 - Conta Corrente</b>	<b>R\$ 506.836,33</b>	Esporte	R\$ 1.725,39
Saldo Anterior	R\$ 462.695,02	Social	R\$ 11.200,00
Resultado Operacional	R\$ 43.422,36	Outros	R\$ -
Rendimentos Bancários	R\$ 718,95	<b>2.5 - Convênios</b>	<b>R\$ 10.597,24</b>
<b>2 - Poupança</b>	<b>R\$ 5.821,53</b>	Auto Escola Touring	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 5.800,45	Doação de Enxovais	R\$ -
Resultado Operacional	R\$ 21,08	Farmácia Esperança	R\$ -
<b>Notas Explicativas</b>		Policiais TJSC	R\$ 1.250,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ -
		Estacionamento JB	R\$ -
		Estacionamento MultiPark	R\$ 1.840,00
		Outros	R\$ 7.507,24
		<b>2.6 - Plano de Saúde</b>	<b>R\$ 399.814,96</b>
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 297.694,87
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 46.132,19
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		VeroLife	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 53.688,30
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 397,80
		Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.901,80
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>2.7 - Farmácia do TJSC</b>	<b>R\$ 61.977,80</b>
		Compras	R\$ 61.977,80
		Outros	R\$ -
		<b>3 - Dívidas</b>	<b>R\$ 6.471,65</b>
		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\$ 1.971,65
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ -
		<b>4 - Devoluções</b>	<b>R\$ -</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\$ 527.682,40</b>