

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 12/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 559.739,33	1 - Despesas Administrativas	R\$ 30.143,21
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 84.434,17	1.1 - Funcionários	R\$ 19.042,31
Compras	R\$ 84.426,17	Salários	R\$ 7.442,45
Adesão	R\$ 8,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 38.930,30	13º Salário	R\$ 3.093,58
Contribuição de Sócio	R\$ 35.810,30	Pis	R\$ 82,63
Fundo ASTJ	R\$ 3.120,00	Imposto de Renda	R\$ 167,45
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 397.388,34	FGTS	R\$ 991,52
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 298.683,79	INSS	R\$ 7.264,68
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 46.616,79	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 10.968,90
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\$ 2.046,00	Honorários Contábeis	R\$ 3.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 49.497,68	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 22,00	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 38.986,52	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.869,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 132,00
Seguradora Jomani	R\$ 15.885,50	Sindicato	R\$ 132,00
Diversos	R\$ 21.232,02	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 5.090,95	2 - Despesas Operacionais	R\$ 470.025,06
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 44,64	2.1 - Sede Santinho	R\$ 3.173,17
Contribuição de Sócio	R\$ 44,64	Água	R\$ 126,89
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 607,82	Energia Elétrica	R\$ 753,50
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 516,82	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 91,00	Manutenção	R\$ 1.500,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 4.438,49	Telefone	R\$ 44,18
Estacionamento Ib	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 400,00	2.2 - Sede São José	R\$ 4.347,30
Aluguel das Sedes	R\$ 2.080,00	Água	R\$ -
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 255,08
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ -
Outros	R\$ 1.958,49	Manutenção	R\$ 403,03
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\$ 2.327,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 564.830,28	Outros	R\$ 1.000,00
		2.3 - Secretaria	R\$ 203,90
		Energia Elétrica	R\$ -
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ -
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 203,90
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 16.264,00
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 16.264,00
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 4.456,27
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ -
		Farmácia Esperança	R\$ -
		Polícia TJSC	R\$ -
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ -
		Estacionamento JB	R\$ 540,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 2.400,00
		Outros	R\$ 1.516,27
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 382.817,84
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 289.003,44
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 44.769,17
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 48.594,39
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 450,84
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 58.762,58
		Compras	R\$ 58.762,58
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 4.772,96
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ -
		Dívida Santinvest	R\$ 1.000,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 1.972,96
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ 1.800,00
		4 - Devoluções	R\$ -
		5- Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 504.941,23
RESULTADO OPERACIONAL			
Entradas	R\$ 564.830,28		
Saídas	R\$ 504.941,23		
Resultado	R\$ 59.889,05		
INVESTIMENTOS			
1 - Poupança	R\$ 2,28		
Entradas	R\$ 2,93		
Saídas	R\$ 0,65		
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 1.939,49		
Rendimento mensal	R\$ 1.939,49		
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.941,77		
SALDO FINAL			
1 - Conta Corrente	R\$ 462.334,76		
Saldo Anterior	R\$ 400.506,22		
Resultado Operacional	R\$ 59.889,05		
Rendimentos Bancários	R\$ 1.939,49		
2 - Poupança	R\$ 431,24		
Saldo Anterior	R\$ 428,96		
Resultado Operacional	R\$ 2,28		
Notas Explicativas			