

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 12/2017

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 573.000,05	1 - Despesas Administrativas	R\$ 36.520,10
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 91.491,90	1.1 - Funcionários	R\$ 20.216,40
Compras	R\$ 91.473,90	Salários	R\$ 8.161,98
Adesão	R\$ 18,00	Férias	R\$ -
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 39.557,00	13º Salário	R\$ 3.178,19
Contribuição de Sócio	R\$ 36.627,00	Pis	R\$ 87,27
Fundo ASTJ	R\$ 2.930,00	Imposto de Renda	R\$ 204,27
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 412.974,20	FGTS	R\$ 1.039,41
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 308.956,01	INSS	R\$ 7.545,28
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 48.033,06	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 99,81	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 16.303,70
Mensalidade Usimed	R\$ 33,18	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 378,00	Honorários Advocáticos	R\$ 9.981,20
Mensalidade Uniodonto	R\$ 2.288,00	Honorários Contábeis	R\$ 3.345,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 53.186,14	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -	Imposto de Renda sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 28.976,95	Outros	R\$ 307,50
Sede ASTJ São José	R\$ 1.479,00	1.3 - Organizações de Classe	R\$ -
Seguradora Jomani	R\$ 17.034,85	Sindicato	R\$ -
Diversos	R\$ 10.463,10	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 1.369,58	2 - Despesas Operacionais	R\$ 560.429,98
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ -	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.998,70
Contribuição de Sócio	R\$ -	Água	R\$ 62,27
2.2 - Plano de Saúde	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 424,03
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ -	IPTU	R\$ 1.016,53
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ 400,00
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 1.369,58	Telefone	R\$ 95,87
Estacionamento Jb	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ -	2.2 - Sede São José	R\$ 9.451,05
Aluguel das Sedes	R\$ 300,00	Água	R\$ 860,20
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 264,25
Obrigações do Ecônomo São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 4.281,71
Outros	R\$ 1.069,58	Manutenção	R\$ 55,60
5- Transferências	R\$ -	Telefone	R\$ -
Recebimento da Poupança	R\$ -	TV por Assinatura	R\$ 771,94
Recebimento da COOMARCA	R\$ -	Repasse do Consumo do Bar	R\$ 500,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 574.369,63	Outros	R\$ 2.716,85
		2.3 - Secretaria	R\$ 507,62
		Energia Elétrica	R\$ 43,12
		Água	R\$ 52,30
		Limpeza	R\$ -
		Manutenção	R\$ -
		Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ 197,00
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 215,20
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 50.178,68
		Esporte	R\$ 1.685,00
		Social	R\$ 48.493,68
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 23.800,23
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ -
		Farmácia Esperança	R\$ 343,55
		Policiais TJSC	R\$ 1.740,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 16.183,11
		Estacionamento JB	R\$ -
		Estacionamento MultiPark	R\$ 1.840,00
		Outros	R\$ 3.693,57
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 398.007,07
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 299.374,53
		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\$ 52.102,54
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 397,80
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 76.486,64
		Compras	R\$ 76.486,64
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 6.479,74
		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\$ 1.979,74
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ -
		5- Transferências	R\$ -
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ -
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 603.429,82

RESULTADO OPERACIONAL	
Entradas	R\$ 574.369,63
Saídas	R\$ 603.429,82
Resultado	-R\$ 29.060,19

INVESTIMENTOS	
1 - Poupança	R\$ 19,29
Entradas	R\$ 24,88
Saídas	R\$ 5,59
2 - Rendimentos Bancários	R\$ 799,52
Rendimento mensal	R\$ 799,52
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 818,81

SALDO FINAL	
1 - Conta Corrente	R\$ 478.575,66
Saldo Anterior	R\$ 506.836,33
Resultado Operacional	-R\$ 29.060,19
Rendimentos Bancários	R\$ 799,52
2 - Poupança	R\$ 5.840,82
Saldo Anterior	R\$ 5.821,53
Resultado Operacional	R\$ 19,29

Notas Explicativas