

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

MÊS REFERÊNCIA: 04/2016

ENTRADA		SAÍDA	
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	R\$ 504.712,46	1 - Despesas Administrativas	R\$ 26.424,08
1.1 - Farmácia do TJSC	R\$ 60.932,83	1.1 - Funcionários	R\$ 17.471,62
Compras	R\$ 60.928,83	Salários	R\$ 7.774,79
Adesão	R\$ 4,00	Férias	R\$ 3.685,08
1.2 - Contribuição Associativa	R\$ 37.262,76	13º Salário	R\$ -
Contribuição de Sócio	R\$ 34.107,76	Pis	R\$ 99,97
Fundo ASTJ	R\$ 3.155,00	Imposto de Renda	R\$ 380,77
1.3 - Plano de Saúde	R\$ 382.793,33	FGTS	R\$ 799,78
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 294.271,24	INSS	R\$ 4.731,23
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R\$ 45.497,58	Outros	R\$ -
Mensalidade SOS Unimed	R\$ 110,90	1.2 - Prestadores de Serviços	R\$ 8.670,00
Mensalidade Usimed	R\$ 64,36	Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R\$ -
Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 518,00	Honorários Advocáticos	R\$ 4.000,00
Mensalidade Uniodonto	R\$ 1.280,00	Honorários Contábeis	R\$ 2.000,00
Despesas Hospitalares Unimed	R\$ 41.012,75	Honorários Gestoria	R\$ 2.612,55
Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ 38,50	Encargos sobre Gestoria	R\$ 57,45
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	R\$ 23.723,54	Outros	R\$ -
Sede ASTJ São José	R\$ -	1.3 - Organizações de Classe	R\$ 282,46
Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55	Sindicato	R\$ 282,46
Diversos	R\$ 9.535,99	Outros	R\$ -
2 - Depósitos/Transferências	R\$ 4.237,53	2 - Despesas Operacionais	R\$ 455.889,24
2.1 - Contribuição Associativa	R\$ 59,40	2.1 - Sede Santinho	R\$ 1.770,40
Contribuição de Sócio	R\$ 59,40	Água	R\$ 202,41
2.2 - Plano de Saúde	R\$ 901,79	Energia Elétrica	R\$ 777,91
Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 901,79	IPTU	R\$ 748,60
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ -	Manutenção	R\$ -
2.3 - Receitas Diversas	R\$ 3.276,34	Telefone	R\$ 41,48
Estacionamento Ib	R\$ -	Outros	R\$ -
Estacionamento MultiPark	R\$ 2.000,00	2.2 - Sede São José	R\$ 5.163,19
Aluguel das Sedes	R\$ 780,00	Água	R\$ 235,68
Uso da Quadra São José	R\$ -	ECAD	R\$ 234,12
Obrigações do Econômico São José	R\$ -	Energia Elétrica	R\$ 1.245,71
Outros	R\$ 496,34	Manutenção	R\$ 2.111,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 508.949,99	Telefone	R\$ -
		TV por Assinatura	R\$ 336,54
		Repasse do Consumo do Bar	R\$ -
		Outros	R\$ 1.000,00
		2.3 - Secretaria	R\$ 347,11
RESULTADO OPERACIONAL		Energia Elétrica	R\$ -
Entradas	R\$ 508.949,99	Limpeza	R\$ -
Saídas	R\$ 494.664,55	Manutenção	R\$ -
Resultado	R\$ 14.285,44	Internet	R\$ -
		Material Expediente	R\$ 179,80
		Registro de Documentos	R\$ -
		Taxas Bancárias	R\$ 167,31
		Taxas Judiciais	R\$ -
		Telefone	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.4 - Promoção de Eventos	R\$ 453,00
		Esporte	R\$ -
		Social	R\$ 453,00
		Outros	R\$ -
		2.5 - Convênios	R\$ 20.207,55
		Auto Escola Touring	R\$ -
		Doação de Enxovais	R\$ -
		Farmácia Esperança	R\$ -
		Polícia TJSC	R\$ 1.250,00
		Restaurante do TJSC	R\$ -
		Seguradora Jomani	R\$ 14.187,55
		Estacionamento JB	R\$ 1.170,00
		Estacionamento MultiPark	R\$ 3.600,00
		Outros	R\$ -
		2.6 - Plano de Saúde	R\$ 370.761,89
		Mensalidade Unimed Uniflex	R\$ 285.401,49
		Mensalidade Unimed Uniplan	R\$ 43.694,49
		Mensalidade Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade SOS Unimed	R\$ -
		Mensalidade Usimed	R\$ -
		Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R\$ 41.186,71
		Despesas Hospitalares Unimed K3	R\$ -
		Mensalidade Unimed Odonto	R\$ 479,20
		Mensalidade Uniodonto	R\$ -
		Despesas Hospitalares Uniodonto	R\$ -
		Outros	R\$ -
		2.7 - Farmácia do TJSC	R\$ 57.186,11
		Compras	R\$ 57.186,11
		Outros	R\$ -
		3 - Dívidas	R\$ 6.623,91
		Dívida Debiga's	R\$ -
		Dívida Ana Maria Martins	R\$ -
		Dívida Cabeleireiros Louiz	R\$ 180,00
		Dívida Unimed	R\$ -
		Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R\$ 6.443,91
		Dívida VillaReal	R\$ -
		Outros	R\$ -
		4 - Devoluções	R\$ 2.227,31
		5- Transferências	R\$ 3.500,00
		Transferência para Poupança da ASTJ	R\$ 3.500,00
		Transferência para COOMARCA	R\$ -
		TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 494.664,55
NOTAS EXPLICATIVAS			