DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
Regime de Caixa

Mês Referência: 08/2017

ENTRADA		
1 - Repasse do Tribunal de Justiça de SC	**R$**	**568.020,10**
1.1 - Farmácia do TJSC	**R$**	**78.147,17**
Compras	R$	78.136,17
Adesão	R$	11,00
1.2 - Contribuição Associativa	**R$**	**38.684,80**
Contribuição de Sócio	R$	35.689,80
Fundo ASTJ	R$	2.995,00
1.3 - Plano de Saúde	**R$**	**419.579,53**
Mensalidade Unimed Uniflex	R$	312.812,90
Mensalidade Unimed Uniplan e K3	R$	49.027,03
Mensalidade SOS Unimed	R$	110,90
Mensalidade Usimed	R$	33,18
Mensalidade Unimed Odonto	R$	378,00
Mensalidade Uniodonto	R$	2.266,00
Despesas Hospitalares Unimed	R$	54.940,52
Despesas Hospitalares Uniodonto	R$	11,00
1.4 - Convênios/Diversos/ Operacionalidade	**R$**	**31.608,60**
Sede ASTJ São José	R$	2.120,00
Seguradora Jomani	R$	17.006,76
Diversos	R$	12.481,84
2 - Depósitos/Transferências	**R$**	**1.845,08**
2.1 - Contribuição Associativa	**R$**	**-**
Contribuição de Sócio	R$	-
2.2 - Plano de Saúde	**R$**	**-**
Mensalidade Unimed Uniflex	R$	-
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R$	-
2.3 - Receitas Diversas	**R$**	**1.845,08**
Estacionamento Jb	R$	-
Estacionamento MultiPark	R$	-
Aluguel das Sedes	R$	-
Uso da Quadra São José	R$	-
Obrigações do Ecônomo São José	R$	-
Outros	R$	1.845,08
5- Transferências	**R$**	**47.000,00**
Recebimento da Poupança	R$	47.000,00
Recebimento da COOMARCA	R$	-
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**616.865,18**

RESULTADO OPERACIONAL		
Entradas	R$	616.865,18
Saídas	R$	585.957,92
Resultado	**R$**	**30.907,26**

INVESTIMENTOS		
1 - Poupança	**-R$**	**46.861,63**
Entradas	R$	178,52
Saídas	R$	47.040,15
2 - Rendimentos Bancários	**R$**	**812,53**
Rendimento mensal	R$	812,53
TOTAL DE INVESTIMENTOS	**-R$**	**46.049,10**

SALDO FINAL		
1 - Conta Corrente	**R$**	**443.298,81**
Saldo Anterior	R$	411.579,02
Resultado Operacional	R$	30.907,26
Rendimentos Bancários	R$	812,53
2 - Poupança	**R$**	**5.757,11**
Saldo Anterior	R$	52.618,74
Resultado Operacional	-R$	46.861,63

Notas Explicativas

SAÍDA		
1 - Despesas Administrativas	**R$**	**25.216,31**
1.1 - Funcionários	**R$**	**14.798,13**
Salários	R$	5.585,50
Férias	R$	4.168,31
13º Salário	R$	-
Pis	R$	86,00
Imposto de Renda	R$	112,33
FGTS	R$	687,96
INSS	R$	4.158,03
Outros	R$	-
1.2 - Prestadores de Serviços	**R$**	**10.168,70**
Emissão Nota Fiscal para Gestoria	R$	-
Honorários Advocatícios	R$	4.991,20
Honorários Contábeis	R$	2.200,00
Honorários Gestoria	R$	2.612,55
Imposto de Renda sobre Gestoria	R$	57,45
Outros	R$	307,50
1.3 - Organizações de Classe	**R$**	**249,48**
Sindicato	R$	249,48
Outros	R$	-
2 - Despesas Operacionais	**R$**	**553.204,51**
2.1 - Sede Santinho	**R$**	**1.621,73**
Água	R$	58,70
Energia Elétrica	R$	-
IPTU	R$	1.016,53
Manutenção	R$	500,00
Telefone	R$	46,50
Outros	R$	-
2.2 - Sede São José	**R$**	**11.996,42**
Água	R$	-
ECAD	R$	264,25
Energia Elétrica	R$	3.610,32
Manutenção	R$	6.570,00
Telefone	R$	-
TV por Assinatura	R$	-
Repasse do Consumo do Bar	R$	-
Outros	R$	1.551,85
2.3 - Secretaria	**R$**	**904,49**
Energia Elétrica	R$	-
Limpeza	R$	-
Manutenção	R$	165,00
Internet	R$	-
Material Expediente	R$	519,99
Registro de Documentos	R$	-
Taxas Bancárias	R$	219,50
Taxas Judiciais	R$	-
Telefone	R$	-
Outros	R$	-
2.4 - Promoção de Eventos	**R$**	**4.300,00**
Esporte	R$	-
Social	R$	4.300,00
Outros	R$	-
2.5 - Convênios	**R$**	**49.125,53**
Auto Escola Touring	R$	-
Doação de Enxovais	R$	1.038,00
Farmácia Esperança	R$	668,06
Policiais TJSC	R$	1.882,00
Restaurante do TJSC	R$	-
Seguradora Jomani	R$	34.110,59
Estacionamento JB	R$	630,00
Estacionamento MultiPark	R$	2.300,00
Outros	R$	8.496,88
2.6 - Plano de Saúde	**R$**	**407.936,51**
Mensalidade Unimed Uniflex	R$	304.186,60
Mensalidade Unimed Uniplan	R$	46.858,62
Mensalidade Unimed K3	R$	-
VeroLife	R$	-
Mensalidade SOS Unimed	R$	-
Mensalidade Usimed	R$	-
Despesas Hospitalares Unimed Uniflex	R$	54.605,24
Despesas Hospitalares Unimed K3	R$	-
Mensalidade Unimed Odonto	R$	450,84
Mensalidade Uniodonto	R$	1.835,20
Despesas Hospitalares Uniodonto	R$	-
Outros	R$	-
2.7 - Farmácia do TJSC	**R$**	**77.319,84**
Compras	R$	77.319,84
Outros	R$	-
3 - Dívidas	**R$**	**7.486,38**
Dívida Debiga's	R$	-
Dívida Ana Maria Martins	R$	-
Dívida Cabeleireiros Louiz	R$	-
Dívida Santinvest	R$	4.500,00
Dívida Unimed	R$	-
Dívidas Municipais, Estaduais ou Federais	R$	2.086,38
Dívida VillaReal	R$	-
Outros	R$	900,00
4 - Devoluções	**R$**	**50,72**
5- Transferências	**R$**	**-**
Transferência para Poupança da ASTJ	R$	-
Transferência para COOMARCA	R$	-
TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**585.957,92**