

SINTAEMA-SC**Demonstrativo Financeiro - Quarto TRIMESTRE de 2015**

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Caixa	R\$ 11.284,74	R\$ 25.794,23	-R\$ 26.751,92	R\$ 10.327,05
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 65.567,41	-R\$ 65.567,41	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 1.275,91	R\$ 261.889,30	-R\$ 261.947,36	R\$ 1.217,85
Bancos Conta Aplicação				
Banco do Brasil	R\$ 111.216,28	R\$ 35.892,45	-R\$ 37.091,36	R\$ 110.017,37
Caixa Econômica Federal	R\$ 463.604,11	R\$ 64.760,16	-R\$ 37.674,74	R\$ 490.689,53
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 671.972,27	R\$ 21.710,43	R\$ -	R\$ 693.682,70
TOTAL	R\$ 1.259.361,31	R\$ 475.613,98	-R\$ 429.032,79	R\$ 1.305.942,50
RECEITAS	Saldo Anterior	Saldo Atual		
Mensalidade Casan	R\$ 470.041,90	R\$ 640.125,93		
Mensalidade Samae SFS	R\$ 6.597,18	R\$ 7.559,71		
Mensalidade Tubarão	R\$ 8.072,38	R\$ 8.575,29		
Mensalidade Itapoá	R\$ 855,80	R\$ 1.129,76		
Mensalidade Blumenau	R\$ 1.769,18	R\$ 2.203,97		
Contribuição Confederativa	R\$ 96.728,47	R\$ 148.236,67		
Imposto Sindical	R\$ 60.308,52	R\$ 62.459,88		
Receitas Financeiras	R\$ 91.556,85	R\$ 130.117,41		
Outras Receitas	R\$ 51.417,01	R\$ 51.767,01		
TOTAL	R\$ 787.347,29	R\$ 1.052.175,63		
PAGAMENTOS				
Administração de Pessoal	Saldo Anterior	Saldo Atual		
Salário Funcionários	R\$ 52.518,32	R\$ 73.619,08		
Férias Funcionários	R\$ 16.534,63	R\$ 17.561,67		
Unimed Funcionários	R\$ 49.441,85	R\$ 68.448,96		

Uniodonto Funcionários	R\$	1.504,50	R\$	2.043,00
Vale Alimentação	R\$	18.178,31	R\$	25.877,48
Vale Transporte	R\$	4.277,72	R\$	6.344,72
Funcionários - Benefícios	R\$	22.633,68	R\$	43.494,89
Funcionários - Encargos Sociais	R\$	24.913,97	R\$	37.727,01
TOTAL	R\$	190.002,98	R\$	275.116,81
Administração de Diretoria		Saldo Anterior		Saldo Atual
Gratificação para Dirigir	R\$	19.841,50	R\$	28.548,94
Ajuda de Custo Diretores	R\$	6.950,20	R\$	9.387,85
TOTAL	R\$	26.791,70	R\$	37.936,79
Honorários Profissionais		Saldo Anterior		Saldo Atual
Assessoria Contábil	R\$	4.265,52	R\$	6.483,60
Assessoria Informática/Site/Software	R\$	6.940,00	R\$	9.247,00
Assessoria Jurídica	R\$	14.500,00	R\$	17.500,00
Assessoria Imprensa	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$	5.210,00	R\$	6.880,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	2.775,00	R\$	3.495,00
TOTAL	R\$	39.690,52	R\$	49.605,60
Administração e Estrutura		Saldo Anterior		Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$	75.798,58	R\$	102.589,83
Impostos e Taxas	R\$	4.431,29	R\$	5.090,11
Despesas com Veículos Próprios	R\$	8.795,61	R\$	10.911,41
TOTAL	R\$	89.025,48	R\$	118.591,35
Comunicação e Divulgação		Saldo Anterior		Saldo Atual
Material Impresso	R\$	7.826,05	R\$	8.425,20
Publicidades	R\$	3.576,80	R\$	3.576,80
TOTAL	R\$	11.402,85	R\$	12.002,00
Transferências e Contribuições		Saldo Anterior		Saldo Atual
CTB	R\$	8.454,78	R\$	11.273,04
DIEESE	R\$	5.533,94	R\$	7.311,53
Doações	R\$	6.300,00	R\$	6.650,00

TOTAL	R\$	20.288,72	R\$	25.234,57
Atividades, Viagens e Eventos		Saldo Anterior		Saldo Atual
Despesas com Viagens	R\$	131.431,67	R\$	173.152,56
Sonorização em Atividades	R\$	1.400,00	R\$	1.580,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$	1.818,00	R\$	2.318,00
Participação nas Lutas Gerais	R\$	-	R\$	3.325,00
TOTAL	R\$	134.649,67	R\$	180.375,56
Diversos		Saldo Anterior		Saldo Atual
Despesas Bancárias	R\$	1.638,12	R\$	2.395,58
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	1.638,12	R\$	2.395,58

|