

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

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Caixa	R\$ 9.989,39	R\$ 15.710,00	-R\$ 14.533,66	R\$ 11.165,73
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 35.054,92	-R\$ 35.054,92	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 1.540,67	R\$ 252.974,57	-R\$ 247.039,10	R\$ 7.476,14
Bancos Conta Aplicação				
Banco do Brasil	R\$ 110.870,10	R\$ 15.617,37	-R\$ 18.790,82	R\$ 107.696,65
Caixa Econômica Federal	R\$ 247.721,07	R\$ 110.521,40	-R\$ 81.812,18	R\$ 276.430,29
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 629.493,88	R\$ 16.573,79	-R\$ 12.998,14	R\$ 633.069,53
TOTAL	R\$ 988.085,05	R\$ 142.712,56	-R\$ 113.601,14	R\$ 1.017.196,47
RECEITAS	Saldo Atual			
Mensalidade Casan	R\$ 148.986,02			
Mensalidade Samae SFS	R\$ 4.465,15			
Mensalidade Tubarão	R\$ 759,58			
Mensalidade Itapoá	R\$ 350,00			
Mensalidade Blumenau	R\$ 689,37			
Contribuição Confederativa	R\$ -			
Imposto Sindical	R\$ 594,79			
Receitas Financeiras	R\$ 26.039,62			
Outras Receitas	R\$ 350,00			
TOTAL	R\$ 182.234,53			
PAGAMENTOS				
Administração de Pessoal	Saldo Atual			
Salário Funcionários	R\$ 12.137,06			
Férias Funcionários	R\$ 3.874,28			
Unimed Funcionários	R\$ 16.228,97			

Uniodonto Funcionários	R\$	441,00
Vale Alimentação	R\$	4.987,28
Vale Transporte	R\$	1.082,60
Funcionários - Benefícios	R\$	7.195,80
Funcionários - Encargos Sociais	R\$	6.877,27
TOTAL	R\$	52.824,26
Administração de Diretoria		Saldo Atual
Gratificação para Dirigir	R\$	5.700,00
Ajuda de Custo Diretores	R\$	2.200,00
TOTAL	R\$	7.900,00
Honorários Profissionais		Saldo Atual
Assessoria Contábil	R\$	1.023,72
Assessoria Informática/Site/Software	R\$	2.310,00
Assessoria Jurídica	R\$	4.500,00
Assessoria Imprensa	R\$	6.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$	1.640,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	140,00
TOTAL	R\$	15.613,72
Administração e Estrutura		Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$	28.871,00
Impostos e Taxas	R\$	2.178,93
Despesas com Veículos Próprios	R\$	2.954,11
TOTAL	R\$	34.004,04
Comunicação e Divulgação		Saldo Atual
Material Impresso	R\$	3.630,55
Publicidades	R\$	1.242,80
TOTAL	R\$	4.873,35
Transferências e Contribuições		Saldo Atual
CTB	R\$	2.818,26
DIEESE	R\$	1.630,83
Doações	R\$	600,00

TOTAL	R\$	5.049,09
Atividades, Viagens e Eventos	Saldo Atual	
Despesas com Viagens	R\$	17.565,92
Sonorização em Atividades	R\$	-
Cursos, Congressos e Seminários	R\$	1.638,00
TOTAL	R\$	19.203,92
Diversos	Saldo Atual	
Despesas Bancárias	R\$	512,28
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
TOTAL	R\$	512,28

|