

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

<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
Fundo de Caixa	R\$ 11.165,73	R\$ 24.580,00	-R\$ 24.700,08	R\$ 11.045,65
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 38.959,01	-R\$ 38.959,01	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 7.476,14	R\$ 289.207,68	-R\$ 295.305,35	R\$ 1.378,47
<b>Bancos Conta Aplicação</b>				
Banco do Brasil	R\$ 107.696,65	R\$ 12.452,68	-R\$ 20.369,76	R\$ 99.779,57
Caixa Econômica Federal	R\$ 276.430,29	R\$ 131.542,11	-R\$ 6.742,43	R\$ 401.229,97
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 633.069,53	R\$ 18.037,16	-R\$ 200,00	R\$ 650.906,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.035.846,34</b>	<b>R\$ 514.778,64</b>	<b>-R\$ 386.276,63</b>	<b>R\$ 1.164.348,35</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Mensalidade Casan	R\$ 148.986,02	R\$ 303.595,71		
Mensalidade Samae SFS	R\$ 4.465,15	R\$ 5.611,94		
Mensalidade Tubarão	R\$ 759,58	R\$ 7.481,98		
Mensalidade Itapoá	R\$ 350,00	R\$ 602,90		
Mensalidade Blumenau	R\$ 689,37	R\$ 1.260,08		
Contribuição Confederativa	R\$ -	R\$ 46.305,88		
Imposto Sindical	R\$ 594,79	R\$ 59.704,14		
Receitas Financeiras	R\$ 26.039,62	R\$ 54.037,30		
Outras Receitas	R\$ 350,00	R\$ 21.620,47		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.234,53</b>	<b>R\$ 500.220,40</b>		
<b>PAGAMENTOS</b>				
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Salário Funcionários	R\$ 12.137,06	R\$ 32.032,91		
Férias Funcionários	R\$ 3.874,28	R\$ 3.874,28		
Unimed Funcionários	R\$ 16.228,97	R\$ 32.695,12		

Uniodonto Funcionários	R\$	441,00	R\$	960,50
Vale Alimentação	R\$	4.987,28	R\$	11.550,20
Vale Transporte	R\$	1.082,60	R\$	2.549,60
Funcionários - Benefícios	R\$	7.195,80	R\$	15.736,02
Funcionários - Encargos Sociais	R\$	6.877,27	R\$	15.598,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>52.824,26</b>	<b>R\$</b>	<b>114.997,18</b>
<b>Administração de Diretoria</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Gratificação para Dirigir	R\$	5.700,00	R\$	12.450,00
Ajuda de Custo Diretores	R\$	2.200,00	R\$	4.512,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.900,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.962,55</b>
<b>Honorários Profissionais</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Assessoria Contábil	R\$	1.023,72	R\$	2.601,96
Assessoria Informática/Site/Software	R\$	2.310,00	R\$	4.578,00
Assessoria Jurídica	R\$	4.500,00	R\$	9.000,00
Assessoria Imprensa	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$	1.640,00	R\$	3.610,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	140,00	R\$	2.330,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.613,72</b>	<b>R\$</b>	<b>28.119,96</b>
<b>Administração e Estrutura</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$	28.871,00	R\$	53.860,35
Impostos e Taxas	R\$	2.178,93	R\$	3.592,49
Despesas com Veículos Próprios	R\$	2.954,11	R\$	5.669,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.004,04</b>	<b>R\$</b>	<b>63.122,45</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$	3.630,55	R\$	4.927,05
Publicidades	R\$	1.242,80	R\$	1.242,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.873,35</b>	<b>R\$</b>	<b>6.169,85</b>
<b>Transferências e Contribuições</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
CTB	R\$	2.818,26	R\$	5.636,52
DIEESE	R\$	1.630,83	R\$	3.261,66
Doações	R\$	600,00	R\$	3.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.049,09</b>	<b>R\$</b>	<b>11.898,18</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$	17.565,92	R\$	82.837,19
Sonorização em Atividades	R\$	-	R\$	1.400,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$	1.638,00	R\$	1.638,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.203,92</b>	<b>R\$</b>	<b>85.875,19</b>
<b>Diversos</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$	512,28	R\$	1.094,88
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>512,28</b>	<b>R\$</b>	<b>1.094,88</b>





|