

**SINTAEMA-SC****Demonstrativo Financeiro - Terceiro 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\$ 11.045,65	R\$ 20.888,76	-R\$ 20.649,67	R\$ 11.284,74
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 46.967,30	-R\$ 46.967,30	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 1.378,47	R\$ 327.435,49	-R\$ 327.538,05	R\$ 1.275,91
<b>Bancos Conta Aplicação</b>				
Banco do Brasil	R\$ 99.779,57	R\$ 25.766,37	-R\$ 14.329,66	R\$ 111.216,28
Caixa Econômica Federal	R\$ 401.229,97	R\$ 141.215,64	-R\$ 78.841,50	R\$ 463.604,11
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 650.906,69	R\$ 21.065,58	R\$ -	R\$ 671.972,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.164.348,35</b>	<b>R\$ 583.339,14</b>	<b>-R\$ 488.326,18</b>	<b>R\$ 1.259.361,31</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Mensalidade Casan	R\$ 303.595,71	R\$ 470.041,90		
Mensalidade Samae SFS	R\$ 5.611,94	R\$ 6.597,18		
Mensalidade Tubarão	R\$ 7.481,98	R\$ 8.072,38		
Mensalidade Itapoá	R\$ 602,90	R\$ 855,80		
Mensalidade Blumenau	R\$ 1.260,08	R\$ 1.769,18		
Contribuição Confederativa	R\$ 46.305,88	R\$ 96.728,47		
Imposto Sindical	R\$ 59.704,14	R\$ 60.308,52		
Receitas Financeiras	R\$ 54.037,30	R\$ 91.556,85		
Outras Receitas	R\$ 21.620,47	R\$ 51.417,01		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500.220,40</b>	<b>R\$ 787.347,29</b>		
<b>PAGAMENTOS</b>				
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Salário Funcionários	R\$ 32.032,91	R\$ 52.518,32		
Férias Funcionários	R\$ 3.874,28	R\$ 16.534,63		
Unimed Funcionários	R\$ 32.695,12	R\$ 49.441,85		

Uniodonto Funcionários	R\$	960,50	R\$	1.504,50
Vale Alimentação	R\$	11.550,20	R\$	18.178,31
Vale Transporte	R\$	2.549,60	R\$	4.277,72
Funcionários - Benefícios	R\$	15.736,02	R\$	22.633,68
Funcionários - Encargos Sociais	R\$	15.598,55	R\$	24.913,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>114.997,18</b>	<b>R\$</b>	<b>190.002,98</b>
<b>Administração de Diretoria</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Gratificação para Dirigir	R\$	12.450,00	R\$	19.841,50
Ajuda de Custo Diretores	R\$	4.512,55	R\$	6.950,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.962,55</b>	<b>R\$</b>	<b>26.791,70</b>
<b>Honorários Profissionais</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Assessoria Contábil	R\$	2.601,96	R\$	4.265,52
Assessoria Informática/Site/Software	R\$	4.578,00	R\$	6.940,00
Assessoria Jurídica	R\$	9.000,00	R\$	14.500,00
Assessoria Imprensa	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$	3.610,00	R\$	5.210,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	2.330,00	R\$	2.775,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.119,96</b>	<b>R\$</b>	<b>39.690,52</b>
<b>Administração e Estrutura</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$	53.860,35	R\$	75.798,58
Impostos e Taxas	R\$	3.592,49	R\$	4.431,29
Despesas com Veículos Próprios	R\$	5.669,61	R\$	8.795,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.122,45</b>	<b>R\$</b>	<b>89.025,48</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$	4.927,05	R\$	7.826,05
Publicidades	R\$	1.242,80	R\$	3.576,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.169,85</b>	<b>R\$</b>	<b>11.402,85</b>
<b>Transferências e Contribuições</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
CTB	R\$	5.636,52	R\$	8.454,78
DIEESE	R\$	3.261,66	R\$	5.533,94
Doações	R\$	3.000,00	R\$	6.300,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.898,18</b>	<b>R\$</b>	<b>20.288,72</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$	82.837,19	R\$	131.431,67
Sonorização em Atividades	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$	1.638,00	R\$	1.818,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>85.875,19</b>	<b>R\$</b>	<b>134.649,67</b>
<b>Diversos</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$	1.094,88	R\$	1.638,12
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.094,88</b>	<b>R\$</b>	<b>1.638,12</b>





|