

SINTAEMA-SC**Demonstrativo Financeiro - SEGUNDO TRIMESTRE de 2017**

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Fundo de Caixa	R\$ 8.276,20	R\$ 30.146,69	-R\$ 31.088,67
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 8.821,79	-R\$ 8.821,79
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 10.434,88	R\$ 394.404,76	-R\$ 261.783,68
Bancos Conta Aplicação			
Banco do Brasil	R\$ 132.369,48	R\$ 10.344,03	-R\$ 503,64
Caixa Econômica Federal	R\$ 633.827,37	R\$ 14.971,67	-R\$ 16.776,46
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 739.944,84	R\$ 17.057,22	-R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 1.524.860,77	R\$ 475.746,16	-R\$ 333.974,24
RECEITAS	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Mensalidade Casan	R\$ 191.595,41	R\$ 384.699,35	
Mensalidade Samae SFS	R\$ 347,98	R\$ 621,88	
Mensalidade Tubarão	R\$ 745,66	R\$ 1.503,50	
Mensalidade Itapoá	R\$ 670,08	R\$ 1.233,03	
Mensalidade Atlantis	R\$ -	R\$ 879,96	
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 410,22	R\$ 1.514,97	
Contribuição Confederativa	R\$ -	R\$ 56.811,98	
Imposto Sindical	R\$ 4.173,46	R\$ 81.626,87	
Receitas Financeiras	R\$ 42.915,92	R\$ 76.676,23	
Repasse Financeiro	R\$ -	R\$ 17.575,18	
TOTAL	R\$ 240.858,73	R\$ 623.142,95	
PAGAMENTOS			
Administração de Pessoal	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Salário Funcionários	R\$ 22.508,19	R\$ 46.555,02	
Férias Funcionários	R\$ 10.677,34	R\$ 10.677,34	
Unimed Funcionários	R\$ 21.178,28	R\$ 42.431,77	
Uniodonto Funcionários	R\$ 546,00	R\$ 1.092,00	
Vale Alimentação	R\$ 8.987,93	R\$ 17.082,56	
Vale Transporte	R\$ 2.174,68	R\$ 4.909,18	
Funcionários - Benefícios	R\$ 10.789,62	R\$ 20.470,02	
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 13.203,23	R\$ 23.951,89	
TOTAL	R\$ 90.065,27	R\$ 167.169,78	
Administração de Diretoria	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Gratificação para Dirigir	R\$ 8.656,43	R\$ 16.280,89	
Ajuda de Custo Diretores	R\$ 2.677,26	R\$ 5.390,12	
TOTAL	R\$ 11.333,69	R\$ 21.671,01	
Honorários Profissionais	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Assessoria Contábil	R\$ 1.827,03	R\$ 3.064,22	
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 2.010,00	R\$ 4.040,00	

Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 2.675,00	R\$ 5.300,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00
TOTAL	R\$ 11.440,03	R\$ 18.832,22
Administração e Estrutura	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$ 21.325,06	R\$ 39.152,14
Impostos e Taxas	R\$ 637,32	R\$ 716,57
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 6.332,62	R\$ 9.859,41
TOTAL	R\$ 28.295,00	R\$ 49.728,12
Comunicação e Divulgação	Saldo Anterior	Saldo Atual
Material Impresso	R\$ 8.113,16	R\$ 12.971,36
Publicidades	R\$ 3.926,34	R\$ 4.560,90
TOTAL	R\$ 12.039,50	R\$ 17.532,26
Transferências e Contribuições	Saldo Anterior	Saldo Atual
CTB	R\$ 2.818,26	R\$ 5.636,52
DIEESE	R\$ 1.937,58	R\$ 3.875,16
Doações	R\$ 500,00	R\$ 1.315,22
TOTAL	R\$ 5.255,84	R\$ 10.826,90
Atividades, Viagens e Eventos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas com Viagens	R\$ 23.970,36	R\$ 57.539,86
Sonorização em Atividades	R\$ 600,00	R\$ 5.200,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Participação nas Lutas Gerais	R\$ 1.500,00	R\$ 5.440,00
Assembleia Estadual	R\$ -	R\$ 59.508,76
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ 15.668,26	R\$ 15.668,26
TOTAL	R\$ 41.918,62	R\$ 143.536,88
Diversos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Bancárias	R\$ 990,17	R\$ 2.125,75
TOTAL	R\$ 990,17	R\$ 2.125,75

