

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

<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Fundo de Caixa	R\$ 7.334,22	R\$ 31.322,72	-R\$ 31.177,16
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 3.090,96	-R\$ 3.090,96
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 143.055,96	R\$ 414.272,14	-R\$ 544.007,94
<b>Bancos Conta Aplicação</b>			
Banco do Brasil	R\$ 142.209,87	R\$ 5.295,84	-R\$ 363,00
Caixa Econômica Federal	R\$ 632.022,58	R\$ 175.596,10	-R\$ 59.491,63
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 742.002,06	R\$ 14.662,02	-R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.666.632,69</b>	<b>R\$ 644.239,78</b>	<b>-R\$ 653.130,69</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
Mensalidade Casan	R\$ 384.699,35	R\$ 586.873,63	
Mensalidade Samae SFS	R\$ 621,88	R\$ 740,70	
Mensalidade Tubarão	R\$ 1.503,50	R\$ 2.369,39	
Mensalidade Itapoá	R\$ 1.233,03	R\$ 1.712,80	
Mensalidade Atlantis	R\$ 879,96	R\$ 1.419,71	
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 1.514,97	R\$ 1.982,16	
Contribuição Confederativa	R\$ 56.811,98	R\$ 114.710,57	
Imposto Sindical	R\$ 81.626,87	R\$ 82.246,33	
Receitas Financeiras	R\$ 76.676,23	R\$ 109.680,78	
Repasse Financeiro	R\$ 17.575,18	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 623.142,95</b>	<b>R\$ 901.736,07</b>	
<b>PAGAMENTOS</b>			
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
Salário Funcionários	R\$ 46.555,02	R\$ 68.238,55	
Férias Funcionários	R\$ 10.677,34	R\$ 15.650,15	
Unimed Funcionários	R\$ 42.431,77	R\$ 62.397,68	
Uniodonto Funcionários	R\$ 1.092,00	R\$ 1.638,00	
Vale Alimentação	R\$ 17.082,56	R\$ 25.177,19	
Vale Transporte	R\$ 4.909,18	R\$ 7.460,06	
Funcionários - Benefícios	R\$ 20.470,02	R\$ 30.218,79	
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 23.951,89	R\$ 35.567,71	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 167.169,78</b>	<b>R\$ 246.348,13</b>	
<b>Administração de Diretoria</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
Gratificação para Dirigir	R\$ 16.280,89	R\$ 26.550,34	
Ajuda de Custo Diretores	R\$ 5.390,12	R\$ 8.174,18	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.671,01</b>	<b>R\$ 34.724,52</b>	
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
Assessoria Contábil	R\$ 3.064,22	R\$ 4.948,76	
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 4.040,00	R\$ 6.110,00	

Assessoria Jurídica	R\$ 4.500,00	R\$ 12.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 5.300,00	R\$ 7.425,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 1.928,00	R\$ 3.368,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.832,22</b>	<b>R\$ 33.851,76</b>
<b>Administração e Estrutura</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$ 39.152,14	R\$ 61.540,14
Impostos e Taxas	R\$ 716,57	R\$ 964,18
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 9.859,41	R\$ 15.033,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.728,12</b>	<b>R\$ 77.537,43</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$ 12.971,36	R\$ 17.458,86
Publicidades	R\$ 4.560,90	R\$ 5.408,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.532,26</b>	<b>R\$ 22.867,66</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\$ 3.875,16	R\$ 5.828,89
Doações	R\$ 1.315,22	R\$ 2.415,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.826,90</b>	<b>R\$ 16.698,89</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$ 57.539,86	R\$ 90.929,14
Sonorização em Atividades	R\$ 5.200,00	R\$ 5.380,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$ 180,00	R\$ 3.180,00
Participação nas Lutas Gerais	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00
Assembleia Estadual	R\$ 59.508,76	R\$ 65.198,76
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ 15.668,26	R\$ 29.428,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 143.536,88</b>	<b>R\$ 199.556,53</b>
<b>Diversos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$ 2.125,75	R\$ 3.318,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.125,75</b>	<b>R\$ 3.318,18</b>

<b>Saldo Atual</b>
R\$ 7.479,78
R\$ 8,00
R\$ 13.320,16
R\$ 147.142,71
R\$ 748.127,05
R\$ 741.664,08
<b>R\$ 1.657.741,78</b>