

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

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Caixa	R\$ 7.479,78	R\$ 30.127,69	-R\$ 30.206,89	R\$ 7.400,58
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 3.176,33	-R\$ 3.138,23	R\$ 46,10
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 13.320,16	R\$ 276.000,08	-R\$ 284.564,74	R\$ 4.755,50
Bancos Conta Aplicação				R\$ -
Banco do Brasil	R\$ 147.142,71	R\$ 4.138,40	-R\$ 523,52	R\$ 150.757,59
Caixa Econômica Federal	R\$ 748.127,05	R\$ 83.060,38	-R\$ 16.003,20	R\$ 815.184,23
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 741.664,08	R\$ 11.299,59	R\$ -	R\$ 752.963,67
TOTAL	R\$ 1.657.741,78	R\$ 407.802,47	-R\$ 334.436,58	R\$ 1.731.107,67
RECEITAS	Saldo Anterior	Saldo Atual		
Mensalidade Casan	R\$ 586.873,63	R\$ 785.416,10		
Mensalidade Samae SFS	R\$ 740,70	R\$ 740,70		
Mensalidade Tubarão	R\$ 2.369,39	R\$ 3.075,67		
Mensalidade Itapoá	R\$ 1.712,80	R\$ 2.221,18		
Mensalidade Atlantis	R\$ 1.419,71	R\$ 1.969,49		
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 1.982,16	R\$ 2.392,14		
Contribuição Confederativa	R\$ 114.710,57	R\$ 172.612,65		
Imposto Sindical	R\$ 82.246,33	R\$ 83.319,29		
Receitas Financeiras	R\$ 109.680,78	R\$ 134.144,58		
Outras Receitas	R\$ -	R\$ 8.016,83		
TOTAL	R\$ 901.736,07	R\$ 1.193.908,63		
PAGAMENTOS				
Administração de Pessoal	Saldo Anterior	Saldo Atual		
Salário Funcionários	R\$ 68.238,55	R\$ 89.932,19		
Férias Funcionários	R\$ 15.650,15	R\$ 20.697,33		
Unimed Funcionários	R\$ 62.397,68	R\$ 85.238,98		

Uniodonto Funcionários	R\$ 1.638,00	R\$ 2.184,00
Vale Alimentação	R\$ 25.177,19	R\$ 35.974,03
Vale Transporte	R\$ 7.460,06	R\$ 10.359,56
Funcionários - Benefícios	R\$ 30.218,79	R\$ 52.706,93
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 35.567,71	R\$ 50.849,10
TOTAL	R\$ 246.348,13	R\$ 347.942,12
Administração de Diretoria	Saldo Anterior	Saldo Atual
Gratificação para Dirigir	R\$ 26.550,34	R\$ 34.902,48
Ajuda de Custo Diretores	R\$ 8.174,18	R\$ 10.958,24
TOTAL	R\$ 34.724,52	R\$ 45.860,72
Honorários Profissionais	Saldo Anterior	Saldo Atual
Assessoria Contábil	R\$ 4.948,76	R\$ 6.833,30
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 6.110,00	R\$ 8.180,00
Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00	R\$ 18.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 7.425,00	R\$ 10.810,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 3.368,00	R\$ 4.388,00
TOTAL	R\$ 33.851,76	R\$ 48.211,30
Administração e Estrutura	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$ 61.540,14	R\$ 77.614,92
Impostos e Taxas	R\$ 964,18	R\$ 974,98
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 15.033,11	R\$ 17.346,11
TOTAL	R\$ 77.537,43	R\$ 95.936,01
Comunicação e Divulgação	Saldo Anterior	Saldo Atual
Material Impresso	R\$ 17.458,86	R\$ 22.501,66
Publicidades	R\$ 5.408,80	R\$ 6.243,36
TOTAL	R\$ 22.867,66	R\$ 28.745,02
Transferências e Contribuições	Saldo Anterior	Saldo Atual
CTB	R\$ 8.454,78	R\$ 11.273,04
DIEESE	R\$ 5.828,89	R\$ 8.460,78
Doações	R\$ 2.415,22	R\$ 3.115,22
TOTAL	R\$ 16.698,89	R\$ 22.849,04

Atividades, Viagens e Eventos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas com Viagens	R\$ 90.929,14	R\$ 134.704,36
Sonorização em Atividades	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
Participação nas Lutas Gerais	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00
Assembleia Estadual	R\$ 65.198,76	R\$ 66.520,76
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ 29.428,63	R\$ 35.356,08
TOTAL	R\$ 199.556,53	R\$ 250.581,20
Diversos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Bancárias	R\$ 3.318,18	R\$ 4.482,28
TOTAL	R\$ 3.318,18	R\$ 4.482,28