

**SINTAEMA-SC****Demonstrativo Financeiro - PRIMEIRO TRIMESTRE de 2019**

<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
Fundo de Caixa	R\$ 6.608,42	R\$ 15.000,00	-R\$ 17.670,10	R\$ 3.938,32
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 1.256,52	-R\$ 1.256,52	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 52.605,99	R\$ 148.699,76	-R\$ 198.221,60	R\$ 3.084,15
<b>Bancos Conta Aplicação</b>				
Banco do Brasil	R\$ 166.041,81	R\$ 2.846,40	-R\$ 387,90	R\$ 168.500,31
Caixa Econômica Federal	R\$ 875.118,44	R\$ 44.901,13	-R\$ 50.339,27	R\$ 869.680,30
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 773.237,23	R\$ 9.715,09	R\$ -	R\$ 782.952,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.873.619,89</b>	<b>R\$ 222.418,90</b>	<b>-R\$ 267.875,39</b>	<b>R\$ 1.828.163,40</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Atual</b>			
Mensalidade Casan	R\$ 95.930,61			
Mensalidade Tubarão	R\$ 196,46			
Mensalidade Itapoá	R\$ 192,70			
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 479,46			
Mensalidade Atlantis	R\$ -			
Contribuição Assistencial	R\$ -			
Receitas Financeiras	R\$ 23.580,47			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.379,70</b>			
<b>PAGAMENTOS</b>				
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Atual</b>			
Salário Funcionários	R\$ 21.041,64			
Férias Funcionários	R\$ 11.506,75			
Unimed Funcionários	R\$ 25.864,74			
Uniodonto Funcionários	R\$ 572,00			
Vale Alimentação	R\$ 8.094,63			
Vale Transporte	R\$ 2.310,80			

Funcionários - Benefícios	R\$ 3.742,98
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 12.609,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.743,05</b>
<b>Administração de Diretoria</b>	<b>Saldo Atual</b>
Gratificação para Dirigir	R\$ 4.265,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.265,14</b>
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>Saldo Atual</b>
Assessoria Contábil	R\$ 2.836,31
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 2.091,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.950,00
Assessoria Comunicação/Formação	R\$ 806,67
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 2.610,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 625,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.918,98</b>
<b>Administração e Estrutura</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$ 16.819,87
Impostos e Taxas	R\$ 5.433,42
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 4.508,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.761,82</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>	<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$ 1.121,82
Publicidades	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.960,82</b>
<b>Transferências e Contribuições</b>	<b>Saldo Atual</b>
CTB	R\$ 2.818,26
DIEESE	R\$ 1.986,03
Doações	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.904,29</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$ 26.560,40
Sonorização em Atividades	R\$ -

Participação nas Lutas Gerais	R\$ 470,00
Assembleia Estadual	R\$ -
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.030,40</b>
<b>Diversos</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$ 792,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 792,40</b>