

**SINTAEMA-SC****Demonstrativo Financeiro - QUARTO 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\$ 2.495,08	R\$ 45.000,00	-R\$ 34.369,26	R\$ 13.125,82
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 1.189,68	-R\$ 1.189,68	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 263,86	R\$ 366.115,54	-R\$ 366.174,54	R\$ 204,86
<b>Bancos Conta Aplicação</b>				
Banco do Brasil	R\$ 173.620,28	R\$ 1.822,87	-R\$ 641,82	R\$ 174.801,33
Caixa Econômica Federal	R\$ 695.967,68	R\$ 75.676,89	-R\$ 20.580,19	R\$ 751.064,38
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 800.358,00	R\$ 7.268,12	R\$ -	R\$ 807.626,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.672.712,90</b>	<b>R\$ 497.073,10</b>	<b>-R\$ 422.955,49</b>	<b>R\$ 1.746.830,51</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Mensalidade Casan	R\$ 399.649,30	R\$ 560.561,36		
Mensalidade Tubarão	R\$ 785,84	R\$ 1.080,53		
Mensalidade Itapoá	R\$ 867,15	R\$ 1.112,82		
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 1.460,26	R\$ 1.630,92		
Mensalidade Atlantis	R\$ 465,10	R\$ 575,76		
Contribuição Assistencial	R\$ -	R\$ 182.081,54		
Receitas Financeiras	R\$ 68.630,45	R\$ 83.789,65		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 471.858,10</b>	<b>R\$ 830.832,58</b>		
<b>PAGAMENTOS</b>				
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Aterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Salário Funcionários	R\$ 74.730,67	R\$ 103.513,88		
Férias Funcionários	R\$ 16.145,46	R\$ 20.302,75		
Unimed Funcionários	R\$ 78.585,02	R\$ 107.225,27		
Uniodonto Funcionários	R\$ 1.664,00	R\$ 2.220,92		
Vale Alimentação	R\$ 24.283,89	R\$ 33.542,46		
Vale Transporte	R\$ 8.387,24	R\$ 12.139,78		

Funcionários - Benefícios	R\$ 12.874,41	R\$ 30.096,73
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 36.634,72	R\$ 54.047,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.305,41</b>	<b>R\$ 363.088,80</b>
<b>Administração de Diretoria</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Gratificação para Dirigir	R\$ 22.265,43	R\$ 29.403,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.265,43</b>	<b>R\$ 29.403,99</b>
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Assessoria Contábil	R\$ 9.000,67	R\$ 11.980,81
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 6.643,00	R\$ 8.734,00
Assessoria Jurídica	R\$ 36.419,33	R\$ 40.919,33
Assessoria Comunicação/Formação	R\$ 14.006,67	R\$ 20.606,67
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 9.520,00	R\$ 12.870,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 4.005,00	R\$ 5.405,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.594,67</b>	<b>R\$ 100.515,81</b>
<b>Administração e Estrutura</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$ 52.391,14	R\$ 68.780,99
Impostos e Taxas	R\$ 6.701,44	R\$ 7.038,37
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 12.018,41	R\$ 16.816,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.110,99</b>	<b>R\$ 92.635,70</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$ 7.298,72	R\$ 10.214,87
Publicidades	R\$ 9.449,00	R\$ 11.508,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.747,72</b>	<b>R\$ 21.723,34</b>
<b>Transferências e Contribuições</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
CTB	R\$ 8.454,78	R\$ 11.273,04
DIEESE	R\$ 5.991,19	R\$ 8.738,53
Doações	R\$ 2.100,00	R\$ 4.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.545,97</b>	<b>R\$ 24.311,57</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$ 126.780,69	R\$ 210.350,07
Sonorização em Atividades	R\$ 2.300,00	R\$ 3.050,00

Participação nas Lutas Gerais	R\$ 1.470,00	R\$ 3.720,00
Assembleia Estadual	R\$ 69.372,84	R\$ 69.372,84
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ 2.519,95	R\$ 27.160,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.443,48</b>	<b>R\$ 313.653,49</b>
<b>Diversos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$ 2.571,28	R\$ 3.505,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.571,28</b>	<b>R\$ 3.505,78</b>