

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

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Caixa	R\$ 3.938,32	R\$ 25.233,78	-R\$ 27.414,98	R\$ 1.757,12
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 1.508,72	-R\$ 1.508,72	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 3.084,15	R\$ 157.166,26	-R\$ 159.874,06	R\$ 376,35
Bancos Conta Aplicação				
Banco do Brasil	R\$ 168.500,31	R\$ 2.381,00	-R\$ 524,23	R\$ 170.357,08
Caixa Econômica Federal	R\$ 869.680,30	R\$ 11.198,35	-R\$ 122.833,53	R\$ 758.045,12
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 782.952,32	R\$ 10.521,10	R\$ -	R\$ 793.473,42
TOTAL	R\$ 1.828.163,40	R\$ 208.009,21	-R\$ 312.155,52	R\$ 1.724.017,09
RECEITAS	Saldo Anterior	Saldo Atual		
Mensalidade Casan	R\$ 95.930,61	R\$ 243.328,60		
Mensalidade Tubarão	R\$ 196,46	R\$ 491,15		
Mensalidade Itapoá	R\$ 192,70	R\$ 481,75		
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 479,46	R\$ 964,44		
Mensalidade Atlantis	R\$ -	R\$ -		
Contribuição Assistencial	R\$ -	R\$ -		
Receitas Financeiras	R\$ 23.580,47	R\$ 46.519,63		
TOTAL	R\$ 120.379,70	R\$ 291.785,57		
PAGAMENTOS				
Administração de Pessoal	Saldo Aterior	Saldo Atual		
Salário Funcionários	R\$ 21.041,64	R\$ 49.383,92		
Férias Funcionários	R\$ 11.506,75	R\$ 11.506,75		
Unimed Funcionários	R\$ 25.864,74	R\$ 52.125,80		
Uniodonto Funcionários	R\$ 572,00	R\$ 1.118,00		
Vale Alimentação	R\$ 8.094,63	R\$ 16.189,26		
Vale Transporte	R\$ 2.310,80	R\$ 5.400,80		

Funcionários - Benefícios	R\$ 3.742,98	R\$ 8.506,89
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 12.609,51	R\$ 24.461,29
TOTAL	R\$ 85.743,05	R\$ 168.692,71
Administração de Diretoria	Saldo Anterior	Saldo Atual
Gratificação para Dirigir	R\$ 4.265,14	R\$ 9.360,67
TOTAL	R\$ 4.265,14	R\$ 9.360,67
Honorários Profissionais	Saldo Anterior	Saldo Atual
Assessoria Contábil	R\$ 2.836,31	R\$ 5.720,54
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 2.091,00	R\$ 4.552,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.950,00	R\$ 31.919,33
Assessoria Comunicação/Formação	R\$ 806,67	R\$ 7.406,67
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 2.610,00	R\$ 7.270,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 625,00	R\$ 855,00
TOTAL	R\$ 13.918,98	R\$ 57.723,54
Administração e Estrutura	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$ 16.819,87	R\$ 35.136,91
Impostos e Taxas	R\$ 5.433,42	R\$ 5.886,03
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 4.508,53	R\$ 9.104,40
TOTAL	R\$ 26.761,82	R\$ 50.127,34
Comunicação e Divulgação	Saldo Anterior	Saldo Atual
Material Impresso	R\$ 1.121,82	R\$ 4.197,32
Publicidades	R\$ 2.839,00	R\$ 6.144,00
TOTAL	R\$ 3.960,82	R\$ 10.341,32
Transferências e Contribuições	Saldo Anterior	Saldo Atual
CTB	R\$ 2.818,26	R\$ 5.636,52
DIEESE	R\$ 1.986,03	R\$ 3.972,06
Doações	R\$ 100,00	R\$ 600,00
TOTAL	R\$ 4.904,29	R\$ 10.208,58
Atividades, Viagens e Eventos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas com Viagens	R\$ 26.560,40	R\$ 91.464,40
Sonorização em Atividades	R\$ -	R\$ 2.300,00

Participação nas Lutas Gerais	R\$ 470,00	R\$ 1.470,00
Assembleia Estadual	R\$ -	R\$ 34.313,75
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.030,40	R\$ 129.548,15
Diversos	Saldo Anterior	Saldo Atual
Despesas Bancárias	R\$ 792,40	R\$ 1.630,18
TOTAL	R\$ 792,40	R\$ 1.630,18