

**SINTAEMA-SC****Demonstrativo Financeiro - TERCEIRO 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\$ 1.757,12	R\$ 25.416,52	-R\$ 24.678,56	R\$ 2.495,08
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 1.926,74	-R\$ 1.926,74	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 376,35	R\$ 182.440,13	-R\$ 182.552,62	R\$ 263,86
<b>Bancos Conta Aplicação</b>				
Banco do Brasil	R\$ 170.357,08	R\$ 3.548,93	-R\$ 285,73	R\$ 173.620,28
Caixa Econômica Federal	R\$ 758.045,12	R\$ 58.691,29	-R\$ 120.768,73	R\$ 695.967,68
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 793.473,42	R\$ 10.234,91	-R\$ 3.350,33	R\$ 800.358,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.724.017,09</b>	<b>R\$ 282.258,52</b>	<b>-R\$ 333.562,71</b>	<b>R\$ 1.672.712,90</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Mensalidade Casan	R\$ 243.328,60	R\$ 399.649,30		
Mensalidade Tubarão	R\$ 491,15	R\$ 785,84		
Mensalidade Itapoá	R\$ 481,75	R\$ 867,15		
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 964,44	R\$ 1.460,26		
Mensalidade Atlantis	R\$ -	R\$ 465,10		
Contribuição Assistencial	R\$ -	R\$ -		
Receitas Financeiras	R\$ 46.519,63	R\$ 68.630,45		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 291.785,57</b>	<b>R\$ 471.858,10</b>		
<b>PAGAMENTOS</b>				
<b>Administração de Pessoal</b>	<b>Saldo Aterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
Salário Funcionários	R\$ 49.383,92	R\$ 74.730,67		
Férias Funcionários	R\$ 11.506,75	R\$ 16.145,46		
Unimed Funcionários	R\$ 52.125,80	R\$ 78.585,02		
Uniodonto Funcionários	R\$ 1.118,00	R\$ 1.664,00		
Vale Alimentação	R\$ 16.189,26	R\$ 24.283,89		
Vale Transporte	R\$ 5.400,80	R\$ 8.387,24		

Funcionários - Benefícios	R\$ 8.506,89	R\$ 12.874,41
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 24.461,29	R\$ 36.634,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.692,71</b>	<b>R\$ 253.305,41</b>
<b>Administração de Diretoria</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Gratificação para Dirigir	R\$ 9.360,67	R\$ 22.265,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.360,67</b>	<b>R\$ 22.265,43</b>
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Assessoria Contábil	R\$ 5.720,54	R\$ 9.000,67
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 4.552,00	R\$ 6.643,00
Assessoria Jurídica	R\$ 31.919,33	R\$ 36.419,33
Assessoria Comunicação/Formação	R\$ 7.406,67	R\$ 14.006,67
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 7.270,00	R\$ 9.520,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 855,00	R\$ 4.005,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.723,54</b>	<b>R\$ 79.594,67</b>
<b>Administração e Estrutura</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Administrativas	R\$ 35.136,91	R\$ 52.391,14
Impostos e Taxas	R\$ 5.886,03	R\$ 6.701,44
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 9.104,40	R\$ 12.018,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.127,34</b>	<b>R\$ 71.110,99</b>
<b>Comunicação e Divulgação</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Material Impresso	R\$ 4.197,32	R\$ 7.298,72
Publicidades	R\$ 6.144,00	R\$ 9.449,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.341,32</b>	<b>R\$ 16.747,72</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\$ 3.972,06	R\$ 5.991,19
Doações	R\$ 600,00	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.208,58</b>	<b>R\$ 16.545,97</b>
<b>Atividades, Viagens e Eventos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas com Viagens	R\$ 91.464,40	R\$ 126.780,69
Sonorização em Atividades	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00

Participação nas Lutas Gerais	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
Assembleia Estadual	R\$ 34.313,75	R\$ 69.372,84
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ -	R\$ 2.519,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.548,15</b>	<b>R\$ 202.443,48</b>
<b>Diversos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Despesas Bancárias	R\$ 1.630,18	R\$ 2.571,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.630,18</b>	<b>R\$ 2.571,28</b>