

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

Bancos Conta Movimento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Caixa	R\$ 9.353,12	R\$ 25.000,00	-R\$ 26.076,92	R\$ 8.276,20
Banco do Brasil C/C	R\$ 8,00	R\$ 6.041,57	-R\$ 6.041,57	R\$ 8,00
Caixa Econômica Federal C/C	R\$ 915,57	R\$ 360.753,98	-R\$ 351.234,67	R\$ 10.434,88
Bancos Conta Aplicação				R\$ -
Banco do Brasil	R\$ 123.627,81	R\$ 8.996,67	-R\$ 255,00	R\$ 132.369,48
Caixa Econômica Federal	R\$ 621.692,47	R\$ 122.968,61	-R\$ 110.833,71	R\$ 633.827,37
CEF 991-4 (Plano Bresser)	R\$ 768.251,03	R\$ 21.693,81	-R\$ 50.000,00	R\$ 739.944,84
TOTAL	R\$ 1.523.848,00	R\$ 545.454,64	-R\$ 544.441,87	R\$ 1.524.860,77
RECEITAS	Saldo Atual			
Mensalidade Casan	R\$ 191.595,41			
Mensalidade Samae SFS	R\$ 347,98			
Mensalidade Tubarão	R\$ 745,66			
Mensalidade Itapoá	R\$ 670,08			
Mensalidade BRK Ambiental Blumenau	R\$ 410,22			
Contribuição Confederativa	R\$ -			
Imposto Sindical	R\$ 4.173,46			
Receitas Financeiras	R\$ 42.915,92			
TOTAL	R\$ 240.858,73			
PAGAMENTOS				
Administração de Pessoal	Saldo Atual			
Salário Funcionários	R\$ 22.508,19			
Férias Funcionários	R\$ 10.677,34			
Unimed Funcionários	R\$ 21.178,28			
Uniodonto Funcionários	R\$ 546,00			
Vale Alimentação	R\$ 8.987,93			

Vale Transporte	R\$ 2.174,68
Funcionários - Benefícios	R\$ 10.789,62
Funcionários - Encargos Sociais	R\$ 13.203,23
TOTAL	R\$ 90.065,27
Administração de Diretoria	Saldo Atual
Gratificação para Dirigir	R\$ 8.656,43
Ajuda de Custo Diretores	R\$ 2.677,26
TOTAL	R\$ 11.333,69
Honorários Profissionais	Saldo Atual
Assessoria Contábil	R\$ 1.827,03
Assessoria Informática/Site/Software	R\$ 2.010,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 2.675,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 1.928,00
TOTAL	R\$ 11.440,03
Administração e Estrutura	Saldo Atual
Despesas Administrativas	R\$ 21.325,06
Impostos e Taxas	R\$ 637,32
Despesas com Veículos Próprios	R\$ 6.332,62
TOTAL	R\$ 28.295,00
Comunicação e Divulgação	Saldo Atual
Material Impresso	R\$ 8.113,16
Publicidades	R\$ 3.926,34
TOTAL	R\$ 12.039,50
Transferências e Contribuições	Saldo Atual
CTB	R\$ 2.818,26
DIEESE	R\$ 1.937,58
Doações	R\$ 500,00
TOTAL	R\$ 5.255,84
Atividades, Viagens e Eventos	Saldo Atual
Despesas com Viagens	R\$ 23.970,36

Sonorização em Atividades	R\$ 600,00
Cursos, Congressos e Seminários	R\$ 180,00
Participação nas Lutas Gerais	R\$ 1.500,00
Assembleia Estadual	R\$ -
Reunião Estadual de Diretoria	R\$ 15.668,26
TOTAL	R\$ 41.918,62
Diversos	Saldo Atual
Despesas Bancárias	R\$ 990,17
TOTAL	R\$ 990,17