

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2016 A 31/12/2016

Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 1º.Semestre/2016 - Bancos c/Movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa							
Disponibilidades	31/12/2015	31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016
Caixa							
Caixa/Financeiro	6.097,63	4.350,71	5.194,37	6.730,61	15.753,15	9.602,23	7.343,66
Caixa /Financeiro Greve	Zerado						
Bancos Conta Movimento							
Banco Brasil	(21.258,35)	18.772,06	1.890,02	2.695,02	6.187,20	930,84	4.040,07
B.Bradesco	3.104,96	8.048,72	12.331,33	2.168,38	805,97	201,93	3.803,66
B.CEF	78,77	5.797,81	21.352,10	19,92	3.155,55	283,55	66,81
B.SIC00B	9.175,67	18.356,89	23.349,94	18.267,21	5.454,45	7.466,05	7.383,03
Sub total Bancos	(8.898,95)	50.975,48	58.923,39	23.150,53	15.603,17	8.882,37	15.293,57
B.Cef Fundo Greve	1.082,78	1.028,48	974,18	919,88	865,58	781,78	100.727,48
Bancos conta Aplicações							
CEF -Poupança Fundo Greve	1.561.390,81	1.626.306,39	1.643.211,48	1.659.532,83	1.676.394,73	1.693.001,65	1.610.263,57
Credtec -c/Integ.capital	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79
B.Brasil Aplicações	553.341,66	520.137,50	526.499,38	525.286,24	474.016,17	444.285,16	354.637,31
Total de Disponibilidades	2.114.024,72	2.203.809,35	2.235.813,59	2.216.630,88	2.183.643,59	2.157.563,98	2.089.276,38

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2016 A 31/12/2016

Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 2º.Semestre/2016 - Bancos c/Movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa

Disponibilidades	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016
Caixa							
Caixa/Financeiro	7.343,66	14.215,49	5.559,25	4.218,50	5.464,87	4.210,86	3.702,46
Caixa /Financeiro Greve		1.250,60	1.250,60	7.355,68	2.547,45	7.071,67	Zerado
Bancos Conta Movimento							
Banco Brasil	4.040,07	1.785,85	3.070,56	11.127,04	10.216,48	5.808,00	2.210,97
B.Bradesco	3.803,66	8.130,28	504,66	1.305,29	2.204,52	9.839,75	2.347,59
B.CEF	66,81	623,26	75,39	2.121,27	2.863,84	7.321,68	1.968,17
B.SIC00B	7.383,03	14.724,49	8.833,09	8.827,57	8.596,76	13.551,84	5.445,08
Sub total Bancos	15.293,57	25.263,88	12.483,70	23.381,17	23.881,60	36.521,27	11.971,81
B.Cef Fundo Greve	100.727,48	14.098,48	14.018,88	624,58	95.622,43	43.587,98	28.275,96
Bancos conta Aplicações							
CEF -Poupança Fundo Greve	1.610.263,57	1.626.841,06	1.644.232,22	1.541.636,01	1.457.894,83	1.323.784,73	1.511.728,15
Credtec -c/Integ.capital	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79
B.Brasil Aplicações	354.637,31	359.648,94	402.520,92	405.397,78	342.642,11	347.261,81	382.304,80
Total de Disponibilidades	2.089.276,38	2.042.329,24	2.081.076,36	1.983.624,51	1.929.064,08	1.763.449,11	1.938.993,97

Demonstrativo Histórico- Aplicações Anos- 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 -2015 -2016						
Aplicações B.Brasil (CDB/RDB)	SALDO/Inicial	V.Aplicado	Rendimentos	RESGATES	IR	SALDO/Final
Início Aplic/12/04/2006						
Aplicação B.Brasil 31/12/2006		212.000,00	12.926,12			224.926,12
Aplicação B.Brasil 31/12/2007			12.966,74	(137.460,52)		100.432,34
Aplicação B.Brasil 31/12/2008		375.000,00	15.516,37	(371.448,71)		119.500,00
Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED)		70.000,00	643,30		(144,20)	70.499,10
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Fundo Unimed)		16.400,00	6.839,53		(1.203,21)	92.535,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal)		350.000,00	29.145,88		(6.006,52)	492.171,04
Aplicação B.Brasil 31/12/2011(Fundo/Unimed)		19.200,00	11.543,79		(1.944,79)	121.337,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal)		175.000,00	65.363,90	(26.447,37)	(10.946,77)	695.140,80
Aplicação B.Brasil 31/12/2012(Fundo/Unimed)		17.000,00	10.233,51		(1.483,25)	147.087,68
Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal)		100.000,00	45.378,63	(398.504,01)	(3.965,46)	438.049,96
2013						
Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada/aplicações)		7.600,00	11.187,41	(5.957,41)	(1.593,11)	158.324,57
Aplicação B.Brasil 31/12/2013			26.217,89	(139.100,62)	(2.162,04)	323.005,19
Saldo/2013						481.329,76
2014						
Aplicação B.Brasil 01/01/14 a 31/12/2014(juntadas)	481.329,76	162.000,00	55.243,83	(91.834,47)	(6.938,07)	599.801,05
2015						
Aplicação B.Brasil 01/01/2015 a 31/12/15(juntadas)	599.801,05	22.000,00	67.261,75	(123.882,68)	(11.838,46)	553.341,66
2016						
Aplicação B.Brasil 01/01/16 a 31/12/16 (juntadas)	553.341,66	96.318,58	45.836,34	(309.898,32)	(3.293,46)	382.304,80

Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo greve até 31/12/2016							
	Saldo	Dep.3% e 10%	Rendimentos	Resgates	Dep.Men.F.G.		Saldo
Criada P.F.Greve em 15/04/1999							
Poupança F.Greve 31/12/1999		44.158,50	1.793,27				45.951,77
Poupança F.Greve 31/12/2000	45.951,77	81.356,05	6.837,02	(18.000,00)	41.582,87		157.727,71
Poupança F.Greve 31/12/2001	157.727,71	85.583,33	15.930,39	(120.000,00)	119.695,08		258.936,51
Poupança F.Greve 31/12/2002	258.936,51	88.381,49	26.813,67				374.131,67
Poupança F.Greve 31/12/2003	374.131,67	67.355,28	44.267,29	(114.030,40)	100.929,31		472.653,15
Poupança F.Greve 31/12/2004	472.653,15	61.568,45	38.371,22	(134.500,00)	129.673,87		567.766,69
Poupança F.Greve 31/12/2005	567.766,69	102.943,51	54.106,61	(218.463,72)	202.057,85		708.410,94
Poupança F.Greve 31/12/2006	708.410,94	38.026,28	62.182,63				808.619,85
Poupança F.Greve 31/12/2007	808.619,85	56.067,56	60.966,60	(243.000,00)	236.548,20		919.202,21
Poupança F.Greve 31/12/2008	919.202,21	44.910,11	73.133,90	(25.000,00)			1.012.246,22
Poupança F.Greve 31/12/2009	1.012.246,22	49.867,21	73.218,19	(2.000,00)			1.133.331,62
Poupança F.Greve 31/12/2010	1.133.331,62	61.712,46	78.648,09				1.273.692,17
Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-11)	1.273.692,17	107.287,27	89.654,57	(693.917,62)	594.203,56		1.370.919,95
Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/12 -7)	1.370.919,95	95.481,88	83.074,71	(547.000,00)	418.558,59		1.421.035,13
Poupança F.Greve 31/12/2013	1.421.035,13	64.903,33	87.236,90	(49.200,00)			1.523.975,36
2014							
Poupança F.Greve 31/12/2014	1.523.975,36	120.401,55	100.676,97	(915.000,00)	803.822,17	5.000,00	1.638.876,05
(Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (1	(Greve 05/08/2014 até 31/10/2014 88dias)				(160.261,37)	Devolvida/Parc.	(160.261,37)
					643.560,80		1.478.614,68
2015						Dep.Mens.Doação	
Poupança F.Greve 30/11/2015	1.478.614,68	127.547,62	104.446,42	(799.500,00)	633.358,09	16.924,00	1.561.390,81
P.Greve 01/06/15 a 05/10/15)(127 dias)							
2016							
Poupança F.Greve 31/01/16	1.561.390,81				49.458,49		1.610.849,30
Saldo Rec.01/16 Ref.Mensal.G.08/15	Prestado conta 2015						
2016	SALDO	Dep.3% e 10%	Rendimentos	Resgates	Dep.Men.F.G.		Saldo
01/01/2016 até 31/12/2016							
Greve de 24/10/16 até 14/12/2016	1.610.849,30	101.467,01	128.040,12	(500.000,00)	171.371,72		1.511.728,15

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve Período 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Greve (24/10/16 a 14/12/2016 -52 dias de Greve)

Disponibilidades	Saldo 31/12/15	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/2016
CAIXA			(4.178,82)	
Fundo Caixa	Zerado	215.000,00	(210.821,18)	Zerado
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
Repasse Fundo caixa c/c F.Greve (CEF)			(215.000,00)	
Conta Corrente Cef F.G.	1.082,78	504.178,82	(261.985,64)	28.275,96
APLICAÇÕES				
Conta Poupança F.Greve CEF	1.610.849,30	400.878,85	(500.000,00)	1.511.728,15

Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Fundo Caixa

Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se às Despesas e Entrada efetivadas)

Nota Explicativa: O Percentual de Repasse da Mensalidade Para Poup.F.Greve é 3% e 10% quando greve

ENTRADAS		CEF/Poup.		Saldo
Repasse Poup.CEF.F.Grve 3% e 10% Mensalidade		101.467,01		101.467,01
Repasse Poup.F.G. Mensalidade F.Greve 11/2016		171.371,72		171.371,72
Rendimentos Poup. F.Grve		128.040,12		128.040,12
Total das Entradas do Período		400.878,85		400.878,85

DESPESAS	Total do Período 01/01/2016 a 31/12/2016			
Alimentação Diversas(Lanches,Café,Leite,e outros)	5.826,67			5.826,67
Alimentação Restaurante	15.779,00			15.779,00
Combustíveis	826,89			826,89
Fasubra (15%)	25.705,76			25.705,76
Material Conservação e limpeza	752,55			752,55
Mob.Visual (Cartazes)	800,00			800,00
Mob.Visual (Planfletos,Cartazes,Folders,outros)	3.891,78			3.891,78
Mob.Visual (Camisetas(400)	5.000,00			5.000,00
Mob.Visual(Carro de Som,outros) (Mazinho)	22.190,00			22.190,00
Mob.Visual (Jornal/Rateio)	1.410,00			1.410,00
Mob.Visual (FAIXAS)	4.800,00			4.800,00
Mob.Visual (Banner)	4.727,00			4.727,00
Mob.Visual (Material outros)	250,00			250,00
Mob.Visual (Material diversos)	1.369,67			1.369,67
Mob.Visual (Jornal Forum/Rateio)	500,00			500,00
Mob.Visual (Mensagem Celular)	2.000,00			2.000,00
Tarifas Bancárias	814,55			814,55
Utensílios Cozinha(Água,Copos e Outros)	572,55			572,55
Viagens e Estadias (Ajuda de Custo,Com. G.Fasubra)	13.140,00			13.140,00
Viagens e Estadias (Passagens Comando G.Fasubra)	5.545,12			5.545,12
Viagens e Estadias (Hotel Comamdo de G.Fasubra)	13.520,00			13.520,00
Viagens e Estadias (Ajuda Custo Colégios -Diversos)	1.533,24			1.533,24
Viagens e Estadias (Ajuda de Custo,Caravana)	179.410,00			179.410,00
Viagens e Estádias (FarmaciaCaravana)	881,80			881,80
Viagens e Estadias (Hotel Caravana)	58.080,00			58.080,00
Viagens e Estadias (Onibus Caravana)	101.000,00			101.000,00
Viagens e Estadias (Táxis)	1.509,82			1.509,82
Viagens e Estadias (Ajuda de custo Vale Transporte)	970,42			970,42
Total das Despesas do Período	472.806,82			472.806,82

Prestação de contas Receitas e Saida Período 01/01/2016 a 31/12/2016

Prestação de Contas Assembléia 30/03/2017

RECEITAS

Mensalidade UFSC	2.309.496,71
Mensalidade UFSC 13º	189.396,48
Mensalidade UFSC Fundo Greve	171.371,72
Mensalidade FAPEU	4.570,09
Mensalidade FEESC	236,22
Mensalidade Outras	2.385,47
Taxa Adm.Restaurante	42.000,00
Taxa Convênios Diversos	2.207,10
Reembolso Desp.Unimed/Conv	17.758,20
Reembolso Desp.Tarifas	22.944,00
Rendimento Aplic.B.Brasil	45.836,34
Rendimento Poup.F.G.CEF	128.040,12
Outras Rendas ***	53,80
Total das Receitas	2.936.296,25

DESPESAS

Água e Esgoto	28.912,38
Assinaturas Internet/TV / Jornais e outras	7.150,43
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagens Póstumas	33.450,00
Bens de peq.porte/ Imobilizado	10.433,23
Combustíveis e Lubr.	6.885,78
Contrib. – FASUBRA	104.114,32
Correios	28.255,16
Custas Judiciais	2.630,71
Despesas c/ Convênios	2.697,94
Despesas com Pessoal	1.212.599,64
Despesas Gerais (Festas/Prêmios e outras)	453.832,62
Doações/Ativ.Mobilização	2.244,00
Editais e Publicações	13.727,26
Energia Elétrica	34.422,68
Imposto de renda Ret.F/Aplicações	3.293,46
IPTU / Terrenos(2849)	2.241,66
Manutenção /Sist/Maquinas/Equip	6.549,47
Manutenção de Veículos	3.617,00
Manuten.Reparos Diversos	48.455,55
Material Esportivo	743,61
Material de Expediente	23.488,99
Material de Limpeza/Lavanderia	21.075,89
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc	103.049,55
Reproduções e Autent.	4.286,70
Seguro/carro e Sede	3.835,76
Serv.Terc.Advogados	385.878,10
Tarifas Bancárias	27.670,67
Taxas de Credenc.	1.878,21
Telefone Fixo	9.117,46
Telefone Celular	25.271,36
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios	110.226,08
Total das Despesas	2.722.035,67
Repasse da Mensalidade/Poup.F.Greve.3%ou 10%	101.467,01
Total das Despesas Ref.Greve 2016	472.806,82
Total	3.296.309,50

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2016 a 31/12/2016					
RECEITAS 1ºTRIMESTRE		31/01/2016	28/02/2016	31/03/2016	Acumulado
Mensalidade UFSC		191.299,00	189.902,27	187.852,61	569.053,88
Mensalidade FAPEU		359,23	382,20	424,54	1.165,97
Mensalidade FEESC		18,05	18,05	19,86	55,96
Mensalidade Outras *		178,14	178,14	178,14	534,42
Taxa Adm.Restaurante		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Taxa Convênios Diversos**		196,27	198,58	314,49	709,34
Reembolso Desp.Unimed/Conv		1.652,40	1.645,60	1.640,50	4.938,50
Reembolso Desp.Conv		1.973,50	2.028,50	1.807,50	5.809,50
Rendimento Aplic.B.Brasil		4.821,94	4.743,51	5.076,59	14.642,04
Rendimento Poup.F.Greve CEF		9.962,25	11.166,12	10.360,95	31.489,32
Outras Rendas ***					
Total das Receitas		213.960,78	213.762,97	211.175,18	638.898,93
RECEITAS 2ºTRIMESTRE	Acumulado	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	Acumulado
Mensalidade UFSC	569.053,88	188.410,40	188.115,84	190.304,56	1.135.884,68
Mensalidade FAPEU	1.165,97	424,54	399,02	399,02	2.388,55
Mensalidade FEESC	55,96	19,86	20,05	20,05	115,92
Mensalidade Outras *	534,42	178,14	178,14	178,14	1.068,84
Txa Adm Restaurante	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Taxa Convênios Diversos**	709,34	214,07	225,96	172,46	1.321,83
Reembolso Desp.Unimed/Conv	4.938,50	1.626,90	1.608,20	1.608,20	9.781,80
Reembolso Desp.Conv	5.809,50	2.100,25	2.028,50	2.035,75	11.974,00
Rendimento Aplic.B.Brasil	14.642,04	4.279,32	4.146,80	3.851,67	26.919,83
Rendimento Poup.F.GreveCEF	31.489,32	11.180,17	10.956,68	11.614,95	65.241,12
Outras Rendas ***				3,48	3,48
Total das Receitas	638.898,93	211.933,65	211.179,19	213.688,28	1.275.700,05

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS 3ºTRIMESTRE	Acumulado	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.135.884,68	190.305,90	199.840,46	198.942,15	1.724.973,19
Mensalidade FAPEU	2.388,55	398,90	399,02	399,02	3.585,49
Mensalidade FEESC	115,92	20,05	20,05	20,05	176,07
Mensalidade Outras	1.068,84	178,14	178,14	178,14	1.603,26
Taxa Adm.Restaurante	21.000,00	3.500,00	3.500,00		28.000,00
Taxa Convênios Diversos**	1.321,83	152,91	152,18	145,07	1.771,99
Reembolso Desp.Unimed/Conv	9.781,80	1.603,10	1.603,10	1.603,10	14.591,10
Reembolso Desp.Conv	11.974,00	2.027,25	1.949,50	1.927,00	17.877,75
Rendimento Aplic.B.Brasil	26.919,83	3.056,49	3.228,00	3.541,35	36.745,67
Rendimento Poup.F.GreveCEF	65.241,12	10.873,28	11.681,98	11.407,30	99.203,68
Outras Rendas ***	3,48				3,48
Total das Receitas	1.275.700,05	212.116,02	222.552,43	218.163,18	1.928.531,68

RECEITAS 4ºTRIMESTRE	Acumulado	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.724.973,19	198.128,48	189.396,48	196.998,56	2.309.496,71
Mensalidade UFSC 13º			189.396,48		189.396,48
Mensalidade UFSC Greve			171.371,72		171.371,72
Mensalidade FAPEU	3.585,49	399,02	399,02	186,56	4.570,09
Mensalidade FEESC	176,07	20,05	20,05	20,05	236,22
Mensalidade Outras *	1.603,26	178,14	346,28	257,79	2.385,47
Taxa Adm.Restaurante	28.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Taxa Convênios Diversos**	1.771,99	140,55	144,50	150,06	2.207,10
Reembolso Desp.Unimed/Conv	14.591,10	1.599,70	1.567,40		17.758,20
Reembolso Desp.Conv	17.877,75	1.911,75	1.918,00	1.236,50	22.944,00
Rendimento Aplic.B.Brasil	36.745,67	2.846,09	2.866,66	3.377,92	45.836,34
Rendimento Poup.F.GreveCEF	99.203,68	10.246,19	9.897,83	8.692,42	128.040,12
Outras Rendas ***	3,48	50,32			53,80
Total das Receitas	1.928.531,68	222.520,29	570.824,42	214.419,86	2.936.296,25

DEMONSTRATIVO DESPESAS					
DESPESAS 1º TRIMESTRE		31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)		2.057,44	1.037,74	2.180,50	5.275,68
Assinaturas de Jornais Internet eTV(1844)		399,40	614,91	439,60	1.453,91
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)		3.770,00	2.640,00	1.760,00	8.170,00
Bens de pequeno porte e Imobilizado(computador)(299/1791)			906,04	2.079,02	2.985,06
Combustíveis e Lubr.(1867)		275,80	249,76	1.382,51	1.908,07
Contrib. – FASUBRA (1933)		8.502,75	8.566,93	8.573,60	25.643,28
Correios (1590)			3.103,40		3.103,40
Custas Judiciais/Processo (1940)		18,53			18,53
Despesas c/ Convênios (2795)		1.663,27	163,82	174,67	2.001,76
Despesas com Pessoal(férias e 13º e encargos e outros)		107.127,14	89.756,36	95.209,42	292.092,92
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)		769,16	846,14	12.805,29	14.420,59
Doações/Ativ.Mobilização/ (2855)				400,00	400,00
Editais e Publicações (3100)			409,86		409,86
Energia Elétrica (1561)		3.651,09	3.374,16	3.331,72	10.356,97
Imposto renda Ret.F.s/Aplicações(4430)		244,05	592,41	291,74	1.128,20
IPTU / Terreno (2849)				2.241,66	2.241,66
Manutenções Maquinas Equip(2565)		502,15	960,00	2.378,70	3.840,85
Manutenção de Veículos(1873)				1.700,00	1.700,00
Manuten.Reparos Diversos (1548)		5.555,78	6.754,68	7.194,78	19.505,24
Material Esportivo(3264)				128,61	128,61
Material de Expediente(1761)		33,00	4.663,12	2.637,57	7.333,69
Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909)		753,14	674,68	2.170,83	3.598,65
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/2884)			7.945,00	11.732,07	19.677,07
Reproduções e Autent.(1608)		69,20	8,90	336,70	414,80
Seguro/Carro /sede(1614/1643)					
Serv.Terc.Advogados (3085)		32.784,01	31.902,19	31.022,19	95.708,39
Tarifas Bancárias(1991)		2.321,55	2.262,19	2.332,58	6.916,32
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)		779,25	138,58	272,94	1.190,77
Telefone Fixo e Internet(1583)		171,85	1.852,33	717,36	2.741,54
Telefone Celular(3168)		165,98	1.904,88	2.391,72	4.462,58
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/5118)		6,40	5.492,86	18.898,81	24.398,07
Total das Despesas		171.620,94	176.820,94	214.784,59	563.226,47
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%		5.716,67	5.738,97	5.738,57	17.194,21
Total		177.337,61	182.559,91	220.523,16	580.420,68

DESPESAS 2º TRIMESTRE	ACUMULADO	30/04/2016	31/05/2016	31/06/2016	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	5.275,68	2.444,22	1.899,20	4.764,90	14.384,00
Assinaturas de Jornais Internet eTV(1844)	1.453,91	889,54	1.410,10	438,69	4.192,24
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	8.170,00	3.960,00	5.280,00	3.960,00	21.370,00
Bens de Peq.Porto e Imob.(Computador/Roçadeira)(320/1791/299)	2.985,06	543,90	2.602,16	2.493,11	8.624,23
Combustíveis e Lubr.(1867)	1.908,07	1.176,57	230,00	1.001,37	4.316,01
Contrib. – FASUBRA (1933)	25.643,28	8.494,30	8.474,32	8.489,95	51.101,85
Correios(1590)	3.103,40	2.574,11	2.786,24	1.386,92	9.850,67
Custas Judiciais/Processo (1940)	18,53	1.121,07			1.139,60
Despesas c/ Convênios (2795)	2.001,76	285,28	248,85	231,96	2.767,85
Despesas com Pessoal(férias e 13º e encargos e outros)	292.092,92	96.606,24	83.911,51	96.936,31	569.546,98
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)	14.420,59	98.468,77	45.900,59	84.100,27	242.890,22
Doações/Ativ.Mobilização(2855)	400,00	450,00	150,00	300,00	1.300,00
Editais e Publicações(3100)	409,86	2.213,37	1.745,04	3.262,48	7.630,75
Energia Elétrica(1561)	10.356,97	3.674,95	2.976,97	2.450,04	19.458,93
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	1.128,20	104,16	112,31	122,23	1.466,90
IPTU / Terrenos(2849)	2.241,66				2.241,66
Manutenções de Maquinas e Equip(2565)	3.840,85				3.840,85
Manutenção de Veículos(1873)	1.700,00	14,00			1.714,00
Manuten.Reparos Diversos(1548)	19.505,24	875,40	6.052,16	3.181,55	29.614,35
Material Esportivo (3264)	128,61			280,00	408,61
Materiais de Expediente(1761)	7.333,69	2.762,59	805,20	1.102,60	12.004,08
Materiais de Limpeza(1880/2909)	3.598,65	1.883,92	2.355,62	1.958,56	9.796,75
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	19.677,07	11.610,00	6.987,19	17.865,80	56.140,06
Reproduções e Autent.(1608)	414,80	106,00	52,50	315,85	889,15
Seguro/carro/sede (1614/1643)			105,65	2.297,14	2.402,79
Serv.Terc.Advogados (3085)	95.708,39	31.962,19	32.782,19	31.952,19	192.404,96
Tarifas Bancárias(1991)	6.916,32	2.447,32	2.302,24	2.338,32	14.004,20
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)	1.190,77		74,20		1.264,97
Telefone Fixo e Internet (1583)	2.741,54	699,56	703,09	717,36	4.861,55
Telefone Celular(3168)Falta	4.462,58	4.885,66	291,04	2.424,88	12.064,16
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/5118)	24.398,07	15.753,09	2.364,68	16.724,49	59.240,33
Total das Despesas	563.226,47	296.006,21	212.603,05	291.096,97	1.362.932,70
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%	17.194,21	5.681,73	5.650,24	5.646,97	34.173,15
Total	580.420,68	301.687,94	218.253,29	296.743,94	1.397.105,85

DESPESAS 3º TRIMESTRE	ACUMULADO	31/07/2016	31/08/2016	31/09/2016	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	14.384,00	3.165,04	2.363,70	1.828,88	21.741,62
Assinaturas de Jornais Internet eTV(1844)	4.192,24	439,64	789,83	432,18	5.853,89
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	21.370,00	1.520,00	1.760,00	1.320,00	25.970,00
Bens de Peq.Porto e Imob.(Computador/Roçadeira)(320/1791/299)	8.624,23		810,00		9.434,23
Combustíveis e Lubr.(1867)	4.316,01	200,00	922,36	530,00	5.968,37
Contrib. – FASUBRA(1933)	51.101,85	8.611,47	8.624,20	9.060,56	77.398,08
Correios (1590)	9.850,67	5.324,65	3.904,36	12,00	19.091,68
Custas Judiciais/Processo (1940)	1.139,60	1.360,00			2.499,60
Despesas c/ Convênios(2795)	2.767,85	(534,30)	221,07	177,62	2.632,24
Despesas com Pessoal(férias e 13º e encargos e outros)	569.546,98	96.142,16	90.039,36	101.564,62	857.293,12
Despesas Gerais(1784/1809/3116)(Festas/Prêmios)	242.890,22	2.868,85	6.151,94	9.347,88	261.258,89
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	1.300,00	150,00	194,00	300,00	1.944,00
Editais e Publicações(3100)	7.630,75	475,92	489,25	1.586,40	10.182,32
Energia Elétrica(1561)	19.458,93	2.357,98	2.515,44	2.415,52	26.747,87
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	1.466,90	255,64	131,56	435,91	2.290,01
IPTU / Terrenos(2849)	2.241,66				2.241,66
Manutenções de Maquinas e Equip(2565)	3.840,85	160,00	1.580,00	350,00	5.930,85
Manutenção de Veículos(1873)	1.714,00	8,00		160,00	1.882,00
Manuten.Reparos Diversos(1548)	29.614,35	1.770,50	1.141,41	1.915,26	34.441,52
Material Esportivo (3264)	408,61			335,00	743,61
Material de Expediente(1761)	12.004,08	3.386,37	103,50	2.223,28	17.717,23
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	9.796,75	1.274,62	1.898,64	2.431,36	15.401,37
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/2884)	56.140,06	6.112,94	8.886,78	18.574,97	89.714,75
Reproduções e Autent.(1608)	889,15	544,28	574,00	1.182,95	3.190,38
Seguro c/Carro (1614/1643)	2.402,79		1.432,97		3.835,76
Serv.Terc.Advogados(3085)	192.404,96	31.952,19	31.072,19	33.712,19	289.141,53
Tarifas Bancárias(1991)	14.004,20	2.316,89	2.302,14	2.189,49	20.812,72
Taxas/Credenciamento/outras/Multas(2884/1956/2016)	1.264,97		490,00		1.754,97
Telefone Fixo com Internet(1583) Nova Central	4.861,55	200,63	1.227,69	721,01	7.010,88
Telefone Celular(3168)	12.064,16	2.442,74	2.892,57	2.699,69	20.099,16
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/5118)	59.240,33	3.049,44	5.581,83	11.440,48	79.312,08
Total das Despesas	1.362.932,70	175.555,65	178.100,79	206.947,25	1.923.536,39
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%	34.173,15	5.704,21	5.709,18	5.996,49	51.583,03
Total	1.397.105,85	181.259,86	183.809,97	212.943,74	1.975.119,42

DESPESAS 4º TRIMESTRE		31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	21.741,62	2.572,08	2.377,26	2.221,42	28.912,38
Assinaturas de Jornais Internet eTV(1844)	5.853,89	432,18	432,18	432,18	7.150,43
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	25.970,00	3.520,00	1.760,00	2.200,00	33.450,00
Bens de Peq.Porto e Imob.(Computador/Roçadeira)(320/1791/299)	9.434,23		999,00		10.433,23
Combustíveis e Lubr.(1867)	5.968,37	282,48	175,05	459,88	6.885,78
Contrib. – FASUBRA(1933)	77.398,08	9.088,94	9.058,71	8.568,59	104.114,32
Correios(1590)	19.091,68	1.500,54	6.166,43	1.496,51	28.255,16
Custas Judiciais/Processo (1940)	2.499,60	131,11			2.630,71
Despesas c/ Convênios(2795)	2.632,24	193,80	235,90	(364,00)	2.697,94
Despesas com Pessoal(férias e 13º e encargos e outros)	857.293,12	95.945,11	95.866,02	163.495,39	1.212.599,64
Despesas Gerais(1784/1809/3116/3211)(Festas/Prêmios)	261.258,89	68.739,59	5.834,62	117.999,52	453.832,62
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	1.944,00			300,00	2.244,00
Editais e Publicações(3100)	10.182,32	1.665,71	1.879,23		13.727,26
Energia Elétrica(1561)	26.747,87	2.333,76	2.597,74	2.743,31	34.422,68
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	2.290,01		457,74	545,71	3.293,46
IPTU / Terrenos(2849)	2.241,66				2.241,66
Manutenções de Maquinas e Equip(2565)	5.930,85	174,62	444,00		6.549,47
Manutenção de Veículos(1873)	1.882,00	1.510,00	225,00		3.617,00
Manuten.Reparos Diversos(1548)	34.441,52	2.532,23	4.927,70	6.554,10	48.455,55
Material Esportivo(3264)	743,61				743,61
Material de Expediente(1761)	17.717,23	768,50	91,00	4.912,26	23.488,99
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	15.401,37	3.447,58	731,13	1.495,81	21.075,89
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/2884)	89.714,75	9.220,00	4.114,80		103.049,55
Reproduções e Autent.(1608)	3.190,38	582,00	315,32	199,00	4.286,70
Seguro/carro e Sede(1614/1643)	3.835,76				3.835,76
Serv.Terc.Advogados(3085)	289.141,53	34.592,19	31.072,19	31.072,19	385.878,10
Tarifas Bancárias (1991)	20.812,72	2.212,32	2.278,31	2.367,32	27.670,67
Taxas/Diversas/Multas(1956/2016)	1.754,97			123,24	1.878,21
Telefone Fixo (1583) Cancelado/Internet/Nova Central	7.010,88	696,67	697,29	712,62	9.117,46
Telefone Celular(3168)	20.099,16	3.064,28	672,75	1.435,17	25.271,36
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/5118)	79.312,08	20.185,73	8.877,79	1.850,48	110.226,08
Total das Despesas	1.923.536,39	265.391,42	182.287,16	350.820,70	2.722.035,67
Repasso da Mensalidade/Poup.F.Greve.3% e 10%	51.583,03	6.012,63	5.992,07	37.879,28	101.467,01
Total	1.975.119,42	271.404,05	188.279,23	388.699,98	2.823.502,68

Demonstrativo Financeiro Ref.Convênios - Recebimentos e Pagamentos -2º Semestre/2016								
Convênios	Acumulado	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Acumulado
Detalprev.	866,30	142,10	130,10	130,10	130,10	130,10	130,10	1.658,90
Dentistas	13.651,00	2.048,00	1.419,00	723,00	883,00	638,00	510,00	19.872,00
Grêmios	28.005,64	3.611,57	3.627,92	3.611,57	3.611,57	3.594,12	3.567,86	49.630,25
Creches	2.825,00	350,00	1.050,00	375,00	375,00	375,00	350,00	5.700,00
Advogados	16.809,97	2.411,71	1.540,10	1.191,10	1.451,05	1.195,25	1.227,25	25.826,43
Farmacia SESI Cartão	389.212,35	58.043,37	54.710,99	55.381,60	54.428,29	55.436,67	55.943,66	723.156,93
Lojas Otica	16.350,19	1.528,84	1.240,04	1.291,24	1.370,24	1.433,44	1.607,80	24.821,79
Restaurante	76.134,15	11.832,31	11.894,83	13.627,66	13.931,45	10.203,46	10.411,85	148.035,71
Unimed Plano A Mensal.(cancelado 12/16)	64.130,39	8.975,82	8.975,82	8.975,82	9.790,36	9.610,80	143,36	110.602,37
Unimed Plano A Faturamento	165.183,28	19.783,91	21.682,67	26.328,99	19.374,62	23.587,23	18.879,87	294.820,57
Unimed Plano B Mensalidades	734.926,49	100.208,23	100.208,23	100.208,23	131.609,36	129.958,20	124.825,21	1.421.943,95
Vale Alimentação Cartão (Sodexo)	230.475,43	32.884,70	30.963,99	32.088,00	31.218,08	30.438,08	32.199,63	420.267,91
Total Convênios	1.738.570,19	241.820,56	237.443,69	243.932,31	268.173,12	266.600,35	249.796,59	3.246.336,81
Inadimplentes meses Anteriores		246.914,66	232.273,08	235.192,54	237.984,26	241.015,65	239.450,35	
Diversos(reembolso de Taxas)	26.769,43	3.808,49	3.730,74	3.708,24	3.689,59	3.831,68	1.494,29	47.032,46
Parcelamentos (Unimed/e Diversos)	129.574,71	14.160,58	14.181,85	13.628,04	13.751,27	12.012,39	12.475,24	209.784,08
Mensalidade Sintufsc 08/2014								
Total Faturamento mensal		506.704,29	487.629,36	496.461,13	523.598,24	523.460,07	503.216,47	
Total do Faturamento Recebido								
Valores Não Rec.(Parc.e Outros)	(122.467,00)	(13.697,06)	(10.867,48)	(15.512,20)	(13.485,59)	(13.876,68)	(13.035,84)	(202.941,85)
Valores Não Rec. Inadimplentes S/J	Mês Comp.	(231.973,08)	(235.192,54)	(237.984,31)	(241.015,65)	(239.450,35)	(238.354,26)	
Total do Faturamento Recebido		261.034,15	241.569,34	242.964,62	269.097,00	270.133,04	251.826,37	
Demonst.FAT.Recebimento		Agosto/16.	Setembro/16.	outubro/16.	novembro/16.	dezembro/16.	Janeiro/17.	
Valor Rec.Por Banco	1.677.212,60	240.869,02	230.408,89	230.933,56	253.695,40	258.362,84	235.207,19	3.126.689,50
Valor Rec.Por Folha Pag	27.424,41	4.507,84	4.663,43	4.004,90	4.821,71	4.799,67	4.927,27	55.149,23
Valor Rec.Caixa /Conv.	2.250,41	1.010,51	2,00	508,40	835,19	4,95	28,18	4.639,64
Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv.	57.530,06	14.646,78	6.495,02	7.517,76	9.744,70	6.965,58	11.663,73	114.563,63
Valor REC.FAT.Total	1.764.417,48	261.034,15	241.569,34	242.964,62	269.097,00	270.133,04	251.826,37	3.301.042,00
Valor Pago Convenios	(1.737.296,45)	(241.686,40)	(237.316,65)	(243.809,78)	(268.046,64)	(266.471,06)	(249.659,36)	(3.244.286,34)
Ref.Faturamento Superávit/Déficit	27.121,03	19.347,75	4.252,69	(845,16)	1.050,36	3.661,98	2.167,01	56.755,66
Saldo de Convênio a Pagar		Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	
Todos Convênios estão pagos		PG08/2016	Pg09/2016	Pg 10/16	PG 11/16	PG 12/16	PG 01/2017	