

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2015 A 31/12/2015

Demonstrativo Financeiro	Ref.Saldos de Valores a Receber Filiados Ref.Convênios 1º Semestre/2015						
	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015
Inadimplentes Ref.Convênios	245.185,79	252.644,75	218.490,50	251.994,63	222.895,30	217.982,75	212.326,86
Pagamento Estorno Financeiro	(8.162,65)	(5.852,44)	(7.138,09)	(6.994,70)	(8.881,30)	(4.613,71)	(6.910,62)
Inadimplentes	237.023,14	246.792,31	211.352,41	244.999,93	214.014,00	213.369,04	205.416,24
Parcelamento Convênios Div.	43.173,63	35.146,61	41.150,14	51.408,53	45.315,65	43.958,83	40.623,43
Parc. Acordo judicial Via SIAPE	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
Parcelamento Convênio Unimed	17.724,66	16.946,97	14.142,75	18.129,72	18.829,05	16.612,62	16.767,13
	302.721,43	303.485,89	271.245,30	318.538,18	281.958,70	277.740,49	266.406,80

Demonstrativo Financeiro	Ref.Saldos de Valores a Receber Filiados Ref.Convênios 2º Semestre/2015						
	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
Inadimplentes Ref.Convênios	212.326,86	216.628,60	225.513,79	225.197,71	231.957,53	232.771,06	237.624,81
Pagamento Estorno Financeiro	(6.910,62)	(6.839,53)	(9.100,44)	(5.602,47)	(4.936,30)	(7.376,20)	(7.464,41)
Inadimplentes	205.416,24	209.789,07	216.413,35	219.595,24	227.021,23	225.394,86	230.160,40
Parcelamento Convênios Div.	40.623,43	37.952,29	38.684,65	38.391,76	35.539,81	35.100,58	29.137,13
Parc. Acordo judicial Via SIAPE	3.600,00	3.400,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Parcelamento Convênio Unimed	16.767,13	18.142,95	19.819,93	19.273,65	34.414,20	41.773,88	46.279,18
	266.406,80	269.284,31	278.317,93	280.060,65	299.775,24	305.069,32	308.376,71

Demonstrativo Histórico- Aplicações Anos 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 -2015						
Aplicações B.Brasil (CDB/RDB)	SALDO/Inicial	V.Aplicado	Rendimentos	RESGATES	IR	SALDO/Final
Inicio 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 (Normal)		180.000,00	21.485,54	(197.899,61)	(4.054,25)	119.031,68
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						481.329,76
2014						
Aplicação B.Brasil 01/01/2014 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 31/12/2015(juntadas)	599.801,05	22.000,00	67.261,75	(123.882,68)	(11.838,46)	553.341,66

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve Período 01/01/2015 a 31/12/2015**Período Greve (01/06/15 a 05/10/15- 127dias de Greve)**

Disponibilidades	Saldo 31/12/14	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/15
CAIXA				
Fundo Caixa	Zerado	265.000,00	(265.000,00)	Zerado
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
Repasse Fundo caixa c/c F.Greve (CEF)		9.481,73	(265.000,00)	
Conta Corrente Cef F.Grve	76.506,90	534.500,00	(619.405,85)	1.082,78
APLICAÇÕES				
Conta Poupança F.Greve CEF	1.478.614,68	931.734,62	(799.500,00)	1.610.849,30

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 OBS.Mensalidade 08/15 Total)****Nota Explicativa: O Percentual de Repasse da Mensalidade Para Poup.F.Greve é 3% e 10% quando greve**

ENTRADAS		Banco/Poup.	Banco C/C	Saldo Acumulado
Repasse Poup.CEF.F.Grve 3% ou 10% Mens.		127.547,62		127.547,62
Rendimentos Poup. F.Grve		104.446,42		104.446,42
Mensalidade F.G.1% Meses 06/07/08/09/2015		682.816,58		682.816,58
Devolução/Ressarcimento Falta Greve/2014			9.481,73	9.481,73
Repasse Poup.F.G.Saldo Mensalidade 10/2014		16.924,00		16.924,00
Total das Entradas do Período		931.734,62	9.481,73	941.216,35

DESPESAS	Total do Período 01/01/2015 a 31/12/2015		
Alimentação Diversas(Lanches,Café,Leite,e outros)	23.094,70		23.094,70
Alimentação Restaurante	40.944,30		40.944,30
Combustíveis	2.725,24		2.725,24
Custas Judiciais	311,92		311,92
Despesas Repasse Horas Extras e Encargos	26.044,89		26.044,89
Fasubra (15%)	25.714,89		25.714,89
Mob.Visual (Boletins e Correio)	3.287,65		3.287,65
Mob.Visual (Planfletos, Cartazes, Folders, outros)	17.035,82		17.035,82
Mob.Visual (Camisetas(500)(1000)	17.105,00		17.105,00
Mob.Visual(Carro de Som,outros) (Mazinho)	50.040,00		50.040,00
Mob.Visual (Bandeiras)	3.465,00		3.465,00
Mob.Visual (FAIXAS)	9.610,00		9.610,00
Mob.Visual (Ticketes Refeição)	634,90		634,90
Mob.Visual (Webi, Clipagem, Texto SMS)	6.060,00		6.060,00
Mob.Visual (Mat.Diversos Greve)	4.771,95		4.771,95
Mob.VisualRessarcimento (Corte Ponto 2014)	96.000,68		96.000,68

Tarifas Bancárias (Ressarcimento)	6.986,05			6.986,05
Tarifas Bancárias	1.974,35			1.974,35
Telefone Celular	6.478,83			6.478,83
Utensílios Cozinha(Água,Copos e Outros)	1.962,81			1.962,81
Viagens e Estadias (Caravana)	47.850,00			47.850,00
Viagens e Estadias (Ajuda de Custo,Com. G.Fasubra)	58.380,00			58.380,00
Viagens e Estadias (Passagens Comando G.Fasubra)	53.584,55			53.584,55
Viagens e Estadias (Hotel Comamdo de G.Fasubra)	47.960,00			47.960,00
Viagens e Estadias (Hotel e Passagens outros)	14.287,92			14.287,92
Viagens e Estadias (Ajuda Custo Colégios)	5.262,19			5.262,19
Viagens e Estadias (Táxis)	6.677,11			6.677,11
Viagens e Estadias (Ajuda de Custo Caravana)	163.740,00			163.740,00
Viagens e Estadias (Hotel Caravana)	63.930,00			63.930,00
Viagens e Estadias (ônibus Caravana)	66.500,00			66.500,00
Viagens e Estadias (ônibus,Estacionamntos,Pedágios)	7.115,90			7.115,90
Viagens e Estadias (Ajuda de custo Vale Transporte)	4.869,20			4.869,20
Total das Despesas do Período	884.405,85			884.405,85

Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo Greve até 31/12/2015

	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(06/06a26/09/11-113d)	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 -78d)	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) (106dias)					(160.261,37)	Devolvida/Parc.	(160.261,37)
(Greve 05/08/2014 até 31/10/2014 88dias)					643.560,80		1.478.614,68
2015						Saldo Men.10/2014	
Poupança F.Greve 31/12/2015	1.478.614,68	127.547,62	104.446,42	(799.500,00)	633.358,09	16.924,00	1.561.390,81
Saldo Rec.01/2016 Ref.Prov.Mensal.08/2015					49.458,49		49.458,49
					682.816,58		1.610.849,30
Período/Greve 01/06/2015 a							
05/10/2015 (127 dias de Greve)							

Prestação de contas Receitas e Saida Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Prestação de Contas Assembléia 31/03/2016

RECEITAS

Mensalidade UFSC	2.284.307,51
Mensalidade UFSC 13º	192.167,98
Mensalidade UFSC Fundo Greve	682.816,58
Mensalidade FAPEU	5.258,04
Mensalidade FEESC	213,92
Mensalidade Outras *	1.405,74
Taxa Adm.Restaurante	42.000,00
Taxa Convênios Diversos**	2.875,55
Reembolso Desp.Unimed/Conv	25.038,88
Reembolso Desp.Tarifas	20.648,60
Rendimento Aplic.B.Brasil	67.261,75
Rendimento Poup.F.G.CEF	104.446,42
Outras Rendas ***	82,78
Total das Receitas	3.428.523,75

DESPESAS

Água e Esgoto (1577)	21.108,40
Assinaturas Internet/TV / Jornais e outras(1844)	4.500,91
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagens Póstumas(1710/1726)	21.956,00
Bens de peq.porte/ Imobilizado(1791)	20.947,45
Combustíveis e Lubr.(1867)	3.944,29
Contrib. – FASUBRA(1933)	101.617,56
Correios(1590)	20.434,01
Custas Judiciais	2.818,78
Despesas c/ Convênios(2795)	4.021,37
Despesas com Pessoal	1.076.635,02
Despesas Gerais(1784/1809/3116/3211)(Festas/Prêmios)	394.714,57
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	3.230,00
Editais e Publicações(3100)	4.996,20
Energia Elétrica(1561)	33.758,18
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	11.838,46
IPTU / Terrenos(2849)	2.039,12
Manutenção /Sist/Maquinas/Equip(1821/2565/1838)	35.312,26
Manutenção de Veículos(1873)	439,37
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	43.954,52
Material Esportivo(3264)	887,36
Material de Expediente(1761)	23.081,34
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	22.122,78
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	94.299,82
Reproduções e Autent.(1608)	3.267,75
Seguro/carro e Sede(1614)	4.106,98
Serv.Terc.Advogados(3085)	337.096,54
Tarifas Bancárias (1910)	28.576,10
Taxas de Credenc.(2884/1956/2016/2944)	3.335,80
Telefone Fixo (1583)	13.844,45
Telefone Celular(3168)	20.783,26
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	181.694,56
Total das Despesas	2.541.363,21
Repasse da Mensalidade/Poup.F.Greve.3%ou 10%	127.547,62
Total das Despesas Ref.Greve/2015	884.405,85
Total	3.553.316,68

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2015 a 31/12/2015					
RECEITAS 1ºTRIMESTRE		31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	Acumulado
Mensalidade UFSC		184.238,42	184.409,80	192.722,29	561.370,51
Mensalidade FAPEU		450,03	450,03	490,15	1.390,21
Mensalidade FEESC		16,71	16,71	18,05	51,47
Mensalidade Outras *		95,34	95,34	95,34	286,02
Taxa Adm.Restaurante		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Taxa Convênios Diversos**		302,94	313,24	307,86	924,04
Reembolso Desp.Unimed/Conv		2.107,17	2.157,17	2.114,75	6.379,09
Reembolso Desp.Tarifas/Conv		1.754,40	1.744,20	1.744,20	5.242,80
Rendimento Aplic.B.Brasil		6.934,91	4.491,92	5.716,08	17.142,91
Rendimento Poup.F.G.CEF		8.320,36	9.228,60	8.048,02	25.596,98
Outras Rendas ***					-
Total das Receitas		207.720,28	206.407,01	214.756,74	628.884,03
RECEITAS 2ºTRIMESTRE	Acumulado	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	Acumulado
Mensalidade UFSC	561.370,51	191.275,98	193.187,23	191.854,13	1.137.687,85
Mensalidade UFSC Greve			70,00	171.432,61	171.502,61
Mensalidade FAPEU	1.390,21	471,69	471,69	471,69	2.805,28
Mensalidade FEESC	51,47	18,05	18,05	18,05	105,62
Mensalidade Outras *	286,02	95,34	95,34	95,34	572,04
Txa Adm Restaurante	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Taxa Convênios Diversos**	924,04	211,18	206,52	214,74	1.556,48
Reembolso Desp.Unimed/Conv	6.379,09	2.109,25	2.139,75	2.099,75	12.727,84
Reembolso Desp.Tarifas Convênios	5.242,80	1.742,50	1.735,70	1.732,30	10.453,30
Rendimento Aplic.B.Brasil	17.142,91	6.650,36	5.098,74	5.566,40	34.458,41
Rendimento Poup.F.G.CEF	25.596,98	9.326,89	8.387,94	9.302,29	52.614,10
Outras Rendas ***				1,84	1,84
					-
Total das Receitas	628.884,03	215.401,24	214.910,96	386.289,14	1.445.485,37

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS 3ºTRIMESTRE	Acumulado	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.137.687,85	191.918,71	190.534,93	190.589,99	1.710.731,48
Mensalidade UFSC Greve	171.502,61	171.366,55	170.025,18	170.491,67	683.386,01
Mensalidade FAPEU	2.805,28	449,06	452,50	387,80	4.094,64
Mensalidade FEESC	105,62	18,05	18,05	18,05	159,77
Mensalidade Outras	572,04	95,34		96,10	763,48
Taxa Adm.Restaurante	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
Taxa Convênios Diversos**	1.556,48	231,84	223,79	230,92	2.243,03
Reembolso Desp.Unimed/Conv	12.727,84	2.119,20	2.044,25	2.114,59	19.005,88
Reembolso Desp.Tarifas/outras	10.453,30	1.728,90	1.719,10	1.717,00	15.618,30
Rendimento Aplic.B.Brasil	34.458,41	5.478,94	5.310,33	5.330,49	50.578,17
Rendimento Poup.F.G.CEF	52.614,10	8.012,84	8.061,96	9.180,79	77.869,69
Outras Rendas ***	1,84				1,84
Total das Receitas	1.445.485,37	384.919,43	381.890,09	383.657,40	2.595.952,29

RECEITAS 4ºTRIMESTRE	Acumulado	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.710.731,48	190.799,22	384.356,97	190.587,82	2.476.475,49
Mensalidade UFSC Greve	683.386,01	183,75		(753,18)	682.816,58
Mensalidade FAPEU	4.094,64	387,80	387,80	387,80	5.258,04
Mensalidade FEESC	159,77	18,05	18,05	18,05	213,92
Mensalidade Outras *	763,48	273,08	184,59	184,59	1.405,74
Taxa Adm.Restaurante	31.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Taxa Convênios Diversos**	2.243,03	224,76	229,37	178,39	2.875,55
Reembolso Desp.Unimed/Conv	19.005,88	2.116,25	1.824,25	2.092,50	25.038,88
Reembolso Desp.Tarifas	15.618,30	1.688,10	1.674,50	1.667,70	20.648,60
Rendimento Aplic.B.Brasil	50.578,17	5.620,76	5.191,44	5.871,38	67.261,75
Rendimento Poup.F.G.CEF	77.869,69	7.889,42	7.981,28	10.706,03	104.446,42
Outras Rendas ***	1,84			80,94	82,78
Total das Receitas	2.595.952,29	212.701,19	405.348,25	214.522,02	3.428.523,75

DEMONSTRATIVO DESPESAS					
DESPESAS 1º TRIMESTRE		31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)		1.900,80	1.272,58	1.194,04	4.367,42
Assinaturas de Jornais e outras(1844)		132,72	135,47	(56,45)	211,74
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)		788,00	2.938,00	2.364,00	6.090,00
Bens de pequeno porte/ Imob.()		371,40	3.188,70	2.490,90	6.051,00
Combustíveis e Lubr.(1867)		192,00	495,97	816,08	1.504,05
Contrib. – FASUBRA (1933)		8.002,75	8.254,52	8.235,83	24.493,10
Correios (1590)		15,90	3.470,66	8,20	3.494,76
Custas Judiciais/Processo				51,71	51,71
Despesas c/ Convênios (2795)		171,85	157,34	1.057,10	1.386,29
Despesas com Pessoal(encargos)		93.960,21	89.871,36	84.628,73	268.460,30
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)		1.105,94	3.214,46	13.093,39	17.413,79
Doações/Ativ.Mobilização/ (2855)		150,00	300,00		450,00
Editais e Publicações (3100)			351,00	2.099,80	2.450,80
Energia Elétrica (1561)		2.537,63	2.972,09	2.821,48	8.331,20
Imposto renda Ret.F.s/Aplicações(4430)		2.517,10	662,55	846,41	4.026,06
IPTU / Terreno (2849)				2.039,12	2.039,12
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)		2.421,63	2.608,63	4.708,43	9.738,69
Manutenção de Veículos(1873)					
Manuten.Reparos(3524/3270/1548/3241)		4.810,95	3.939,43	6.338,92	15.089,30
Material Esportivo(3264)				269,40	269,40
Material de Expediente(1761)		1.443,84		166,50	1.610,34
Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909)		569,66	490,71	1.867,32	2.927,69
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)			2.638,45	12.875,77	15.514,22
Reproduções e Autent.(1608)		196,55		222,00	418,55
Seguro/Carro e da Sede(1614)					
Serv.Terc.Advogados (3085)		26.924,27	26.924,27	26.924,27	80.772,81
Tarifas Bancárias(1991)		2.564,82	2.414,47	1.448,49	6.427,78
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)		274,30	434,60	18,00	726,90
Telefone Fixo e Internet(1583)		789,34	1.791,75	1.321,43	3.902,52
Telefone Celular(3168)		2.254,58	2.301,57	2.834,95	7.391,10
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)		1.260,00	4.385,15	51.341,04	56.986,19
Total das Despesas		155.356,24	165.213,73	232.026,86	552.596,83
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%		5.391,12	5.543,37	5.532,29	16.466,78
Total		160.747,36	170.757,10	237.559,15	569.063,61

DESPESAS 2º TRIMESTRE	Acumulado	30/04/2015	31/05/2015	31/06/2015	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	4.367,42	1.256,86	1.194,04	1.413,92	8.232,24
Assinaturas de Jornais e outras(1844)	211,74	595,07	1.004,32	138,01	1.949,14
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	6.090,00	788,00	2.514,00	1.926,00	11.318,00
Bens de pequeno porte/ e Imobilizado(computador)	6.051,00	3.926,91		2.370,26	12.348,17
Combustíveis e Lubr.(1867)	1.504,05	366,02	498,11	50,00	2.418,18
Contrib. – FASUBRA (1933)	24.493,10	8.615,15	8.599,06	8.643,79	50.351,10
Correios(1590)	3.494,76	1.831,19	2.316,25	1.350,93	8.993,13
Custas Judiciais	51,71	7,83			59,54
Despesas c/ Convênios (2795)	1.386,29	187,45	994,13	205,40	2.773,27
Despesas com Pessoal(encargos/Adiant/13º)	268.460,30	91.142,21	78.199,08	79.306,25	517.107,84
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)	17.413,79	65.620,42	2.690,96	12.249,39	97.974,56
Doações/Ativ.Mobilização(2855)	450,00	150,00	280,00	450,00	1.330,00
Editais e Publicações(3100)	2.450,80			1.820,20	4.271,00
Energia Elétrica(1561)	8.331,20	3.457,49	3.056,61	2.614,88	17.460,18
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	4.026,06	2.231,51	686,31	875,81	7.819,69
IPTU / Terrenos(2849)	2.039,12				2.039,12
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)	9.738,69	3.446,63	2.607,21	2.181,21	17.973,74
Manutenção de Veículos(1873)			194,37		194,37
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	15.089,30	1.085,40	2.814,33	1.135,01	20.124,04
Material Esportivo (3264)	269,40	180,00		108,00	557,40
Materiais de Expediente(1761)	1.610,34	2.393,97	2.584,32	1.061,40	7.650,03
Materiais de Limpeza(1880/2909)	2.927,69	2.705,10	1.438,62	2.868,60	9.940,01
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	15.514,22	20.220,76	16.119,49	12.264,03	64.118,50
Reproduções e Autent.(1608)	418,55	372,00	769,00	944,20	2.503,75
Seguro/carro/Sede(1614)			105,65	2.426,71	2.532,36
Serv.Terc.Advogados (3085)	80.772,81	26.924,27	27.712,27	34.573,07	169.982,42
Tarifas Bancárias(1991)	6.427,78	1.598,03	2.569,80	3.973,50	14.569,11
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)	726,90		67,16		794,06
Telefone Fixo e Internet (1583)	3.902,52	1.340,37	1.287,48	1.286,18	7.816,55
Telefone Celular(3168)Falta	7.391,10	1.893,17	2.432,35	410,85	12.127,47
Viagens e Estádias/Estacinaamentos/Pedágios(1755/1650/)	56.986,19	58.797,80	22.211,58	5.284,20	143.279,77
Total das Despesas	552.596,83	301.133,61	184.946,50	181.931,80	1.220.608,74
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%(Greve10%)	16.466,78	5.790,07	5.770,86	5.795,61	33.823,32
Total	569.063,61	306.923,68	190.717,36	187.727,41	1.254.432,06

DESPESAS 3º TRIMESTRE	Acumulado	31/07/2015	31/08/2015	31/09/20145	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	8.232,24	1.366,80	1.837,98	2.057,44	13.494,46
Assinaturas de Jornais Internet e outras(1844)	1.949,14	138,01	470,01	502,31	3.059,47
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	11.318,00	2.364,00	3.546,00	788,00	18.016,00
Bens de pequeno porte/ Imob(Computadores/Micro/Bebedor)(1791)	12.348,17	3.423,47	1.828,90	994,00	18.594,54
Combustíveis e Lubr.(1867)	2.418,18	100,00	50,00	10,00	2.578,18
Contrib. – FASUBRA(1933)	50.351,10	8.576,05	8.572,72	8.501,94	76.001,81
Correios (1590)(falta)	8.993,13		3.498,97	4.249,73	16.741,83
Custas Judiciais	59,54	137,71			197,25
Despesas c/ Convênios(2795)	2.773,27	236,77	242,96	188,95	3.441,95
Despesas com Pessoal (diversas)	517.107,84	86.287,42	81.288,93	84.882,39	769.566,58
Despesas Gerais(1784/1809/3116)(Festas/Prêmios)	97.974,56	79.152,13	1.354,07	6.523,67	185.004,43
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	1.330,00		300,00	1.000,00	2.630,00
Editais e Publicações(3100)	4.271,00			354,40	4.625,40
Energia Elétrica(1561)	17.460,18	2.634,71	2.801,81	2.712,57	25.609,27
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	7.819,69	290,74	627,28	633,17	9.370,88
IPTU / Terrenos(2849)	2.039,12				2.039,12
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)	17.973,74	2.302,92	3.753,84	2.002,98	26.033,48
Manutenção de Veículos(1873)	194,37				194,37
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)(falta)	20.124,04	2.687,13	7.442,15	3.221,86	33.475,18
Material Esportivo (3264)	557,40	159,98			717,38
Material de Expediente(1761)	7.650,03	2.535,73	4.334,26	1.745,10	16.265,12
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	9.940,01	1.172,89	3.387,06	1.323,09	15.823,05
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	64.118,50		2.614,64	8.171,55	74.904,69
Reproduções e Autent.(1608)	2.503,75		256,60	404,70	3.165,05
Seguro c/Carro e C/ SEDE(1614)	2.532,36	1.574,62			4.106,98
Serv.Terc.Advogados(3085)	169.982,42	27.712,27	27.880,37	27.880,37	253.455,43
Tarifas Bancárias(1991)	14.569,11	698,95	2.642,31	2.977,06	20.887,43
Taxas/Credenciamento/outras/Multas(2884/1956/2016)	794,06		810,00	1.731,74	3.335,80
Telefone Fixo com Internet(1583) Nova Central	7.816,55	1.290,87	1.343,81	1.338,79	11.790,02
Telefone Celular(3168) (Greve)	12.127,47	1.208,97	2.977,28	905,04	17.218,76
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	143.279,77	825,00	3.077,56	3.530,20	150.712,53
Total das Despesas	1.220.608,74	226.877,14	166.939,51	168.631,05	1.783.056,44
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%(Greve10%)	33.823,32	19.185,41	19.184,64	19.043,06	91.236,43
Total	1.254.432,06	246.062,55	186.124,15	187.674,11	1.874.292,87

DESPESAS 4º TRIMESTRE	Acumulado	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	13.494,46	3.200,20	2.303,56	2.110,18	21.108,40
Assinaturas de Jornais e outras(1844)	3.059,47	433,29	429,29	578,86	4.500,91
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	18.016,00	1.576,00	1.576,00	788,00	21.956,00
Bens / Imobilizado(Computadores/Micro/Bebedor)(1791)	18.594,54		1.264,00	1.088,91	20.947,45
Combustíveis e Lubr.(1867)	2.578,18	639,01	317,07	410,03	3.944,29
Contrib. – FASUBRA(1933)	76.001,81	8.524,58	8.512,23	8.578,94	101.617,56
Correios(1590)	16.741,83	220,75	2.218,68	1.252,75	20.434,01
Custas Judiciais/	197,25			2.621,53	2.818,78
Despesas c/ Convênios(2795)	3.441,95	312,08		267,34	4.021,37
Despesas com Pessoal(diversas)	769.566,58	93.043,64	68.704,26	145.320,54	1.076.635,02
Despesas Gerais(1784/1809/3116/3211)(Festas/Prêmios)	185.004,43	94.375,01	1.963,57	113.371,56	394.714,57
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	2.630,00	300,00	150,00	150,00	3.230,00
Editais e Publicações(3100)	4.625,40			370,80	4.996,20
Energia Elétrica(1561)	25.609,27	2.620,63	2.638,49	2.889,79	33.758,18
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	9.370,88	887,17	650,63	929,78	11.838,46
IPTU / Terrenos(2849)	2.039,12				2.039,12
Manutenções /Sistemas/Maquinas/Equip(1821/2565/1838)	26.033,48	2.625,21	4.469,73	2.183,84	35.312,26
Manutenção de Veículos(1873)	194,37	170,00		75,00	439,37
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	33.475,18	8.313,09	1.674,70	491,55	43.954,52
Material Esportivo(3264)	717,38		169,98		887,36
Material de Expediente(1761)	16.265,12	3.758,68	2.075,94	981,60	23.081,34
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	15.823,05	1.893,34	1.302,30	3.104,09	22.122,78
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	74.904,69	6.101,00	4.340,65	8.953,48	94.299,82
Reproduções e Autent.(1608)	3.165,05	58,30	44,40		3.267,75
Seguro/carro e Sede(1614)	4.106,98				4.106,98
Serv.Terc.Advogados(3085)	253.455,43	27.880,37	27.880,37	27.880,37	337.096,54
Tarifas Bancárias (19910)	20.887,43	2.271,08	2.769,35	2.648,24	28.576,10
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)	3.335,80				3.335,80
Telefone Fixo (1583) Cancelado/Internet/Nova Central	11.790,02	684,52	674,15	695,76	13.844,45
Telefone Celular(3168)	17.218,76	403,02	1.612,68	1.548,80	20.783,26
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	150.712,53	4.515,70	1.106,70	25.359,63	181.694,56
Total das Despesas	1.783.056,44	264.806,67	138.848,73	354.651,37	2.541.363,21
Repasso da Mensalidade/Poup.F.Greve.3%ou 10% e 13º	91.236,43	19.063,90	5.717,21	11.530,08	127.547,62
Total	1.874.292,87	283.870,57	144.565,94	366.181,45	2.668.910,83

Demonstrativo Financeiro Ref.Convênios - Recebimentos e Pagamentos -1º Semestre/2015

Convênios	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	Acumulado
Detalprev.	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	851,90
Dentistas	4.348,29	3.634,96	3.311,79	3.003,96	3.230,23	3.541,30	3.428,80	24.499,33
Grêmios	4.630,04	4.599,71	4.592,21	4.467,24	5.533,20	4.353,70	4.281,55	32.457,65
Creches	700,00		1.300,00	575,00		575,00	550,00	3.700,00
Advogados	1.386,59	1.268,59	1.093,19	788,35	961,15	595,15	545,15	6.638,17
Farmacia SESI Cartão	49.211,22	59.573,75	53.836,19	52.322,03	53.972,30	56.549,90	54.218,26	379.683,65
Lojas Otica	4.066,55	4.428,75	4.060,18	2.608,53	2.223,73	2.723,13	2.888,23	22.999,10
Restaurante	11.513,30	6.201,07	7.154,90	11.646,47	14.170,70	11.142,94	12.781,16	74.610,54
Unimed Plano A Mensalidade	8.964,16	8.964,16	8.913,04	8.913,04	8.904,52	8.870,44	8.853,40	62.382,76
Unimed Plano A Faturamento	23.419,57	17.180,09	15.732,10	27.984,60	18.482,41	14.892,81	20.241,53	137.933,11
Unimed Plano B Mensalidades	80.857,73	80.928,72	81.009,70	80.918,74	80.577,83	79.867,46	79.867,46	564.027,64
Vale Alimentação Cartão (Sodexo)	33.943,49	34.248,75	34.096,12	33.846,12	33.840,86	35.351,38	34.550,32	239.877,04
Total Convênios	223.162,64	221.150,25	215.221,12	227.195,78	222.018,63	218.584,91	222.327,56	1.549.660,89
Inadimplentes meses Anteriores	246.565,91	252.644,75	218.490,50	251.994,63	222.895,30	217.982,75	212.326,86	
Diversos(reembolso de Taxas)	4.050,16	3.956,91	3.996,71	3.954,29	3.947,09	3.970,79	3.927,39	27.803,34
Parcelamentos (Unimed/e Diversos)	20.833,54	15.860,61	49.874,55	18.915,51	16.651,19	15.106,88	14.160,15	151.402,43
Total Faturamento mensal	494.612,25	493.612,52	487.582,88	502.060,21	465.512,21	455.645,33	452.741,96	
Valores Não Rec.(parc.Outros)	(10.953,23)	(50.014,37)	(14.618,08)	(45.598,52)	(22.148,53)	(13.388,46)	(11.264,86)	(167.986,05)
Valores Não Rec. Inadimplentes S/J	(252.644,75)	(218.490,50)	(251.994,63)	(222.895,30)	(217.982,75)	(212.326,86)	(216.628,60)	
Total do Faturamento Recebido	231.014,27	225.107,65	220.970,17	233.566,39	225.380,93	229.930,01	224.848,50	
Valor Rec.Banco Convênios e Inadimp.	216.575,76	217.765,32	212.439,36	224.009,63	215.935,65	224.227,12	216.602,35	1.527.555,19
Valor Rec.Caixa /Conv.	6.275,86	1.489,89	1.392,72	2.562,06	563,98	1.089,18	1.335,53	14.709,22
Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv.	8.162,65	5.852,44	7.138,09	6.994,70	8.881,30	4.613,71	6.910,62	48.553,51
Valor Total Rec.Conv. e Inadimplentes	231.014,27	225.107,65	220.970,17	233.566,39	225.380,93	229.930,01	224.848,50	1.590.817,92
Valor Pago Convenios	(222.880,99)	(220.858,09)	(214.934,54)	(226.990,96)	(221.816,54)	(218.375,69)	(222.111,78)	(1.547.968,59)
Ref.Faturamento Superávit/Déficit	8.133,28	4.249,56	6.035,63	6.575,43	3.564,39	11.554,32	2.736,72	42.849,33
Saldo de Convênio a Pagar	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	
Todos Convênios estão pagos	PG 01/2015	PG 02/2015	PG 03/2015	PG 04/15	PG 05/15	PG 06/15	PG07/15	

Demonstrativo Financeiro Ref.Convênios - Recebimentos e Pagamentos -2º Semestre/2015

Convênios	Acumulado	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Acumulado
Detalprev.	851,90	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	1.582,10
Dentistas	24.499,33	3.490,80	2.912,47	2.883,32	2.542,92	2.605,75	2.284,00	41.218,59
Grêmios	32.457,65	4.239,13	4.196,55	4.191,21	4.191,21	4.150,11	4.098,31	57.524,17
Creches	3.700,00	550,00	375,00	300,00	300,00	350,00	350,00	5.925,00
Advogados	6.638,17	565,15	587,95	862,95	1.753,56	2.134,46	2.345,96	14.888,20
Farmacia SESI Cartão	379.683,65	56.119,22	55.350,24	54.713,15	55.836,28	54.007,16	51.582,46	707.292,16
Lojas Otica	22.999,10	2.821,23	3.015,90	2.909,90	3.002,00	1.986,20	2.358,40	39.092,73
Restaurante	74.610,54	10.411,16	9.663,21	8.997,09	10.062,24	11.676,41	13.657,04	139.077,69
Unimed Plano A Mensalidade	62.382,76	8.836,36	8.802,28	8.776,72	9.456,07	9.381,27	9.343,87	116.979,33
Unimed Plano A Faturamento	137.933,11	23.675,73	24.293,84	19.812,27	31.208,56	28.837,67	26.732,53	292.493,71
Unimed Plano B Mensalidades	564.027,64	79.418,52	79.418,52	77.869,89	77.410,97	114.476,19	110.728,81	1.103.350,54
Vale Alimentação Cartão (Sodexo)	239.877,04	33.942,43	33.271,37	33.161,91	33.002,45	32.965,78	34.391,32	440.612,30
Total Convênios	1.549.660,89	224.191,43	222.009,03	214.600,11	228.887,96	262.692,70	257.994,40	2.960.036,52
				Separar Men				
Inadimplentes meses Anteriores		216.628,60	225.513,79	334.569,60	231.957,53	232.771,06	237.624,81	
Mensalidade Sintufsc 08/2014			190.460,67					190.460,67
Diversos(reembolso de Taxas)	27.803,34	3.943,44	3.766,35	3.927,69	4.077,43	3.683,34	3.944,79	51.146,38
Parcelamentos (Unimed/e Diversos)	151.402,43	15.083,13	16.183,71	14.782,27	15.521,29	14.575,91	17.860,00	245.408,74
Mensalidade Sintufsc 08/2014			170.099,44					170.099,44
Total Faturamento mensal		459.846,60	828.032,99	567.879,67	480.444,21	513.723,01	517.424,00	
Valores Não Rec.(Mensalidades)				(109.371,89)	(367,50)			(109.739,39)
Valores Não Rec.(parc.Outros)	(167.986,05)	(14.029,84)	(19.237,12)	(14.143,79)	(28.144,74)	(21.496,36)	(17.645,43)	(282.683,33)
Valores Não Rec. Inadimplentes S/J		(225.513,79)	(334.569,60)	(231.957,53)	(232.771,06)	(237.624,81)	(233.306,70)	
Total do Faturamento Recebido		220.302,97	474.226,27	212.406,46	219.160,91	254.601,84	266.471,87	
Valor Rec.B. Mens.			250.820,72					
Valor Rec.B. Convênios e Inadimp.Mens.	1.527.555,19	212.453,84	213.534,51	205.912,60	213.410,81	246.550,60	243.326,82	2.862.744,37
Valor Rec.Caixa /Conv.	14.709,22	1.009,60	770,60	891,39	813,80	675,04	160,90	19.030,55
Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv.	48.553,51	6.839,53	9.100,44	5.602,47	4.936,30	7.376,20	7.464,41	89.872,86
Valor Total Rec.Conv. e Inadimplentes	1.590.817,92	220.302,97	474.226,27	212.406,46	219.160,91	254.601,84	250.952,13	3.222.468,50
Valor Pago Convenios	(1.547.968,59)	(223.979,50)	(221.789,97)	(214.387,20)	(228.670,45)	(262.526,30)	(257.810,00)	(2.957.132,01)
Ref.Faturamento Superávit/Déficit	42.849,33	(3.676,53)	1.615,58	(1.980,74)	(9.509,54)	(7.924,46)	(6.857,87)	14.515,77
Valor da Mensalidade Repassado			Falta					-
Saldo de Convênio a Pagar		Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	
Todos Convênios estão pagos		PG 08/2015	Pag09/2015	PG10/2015	PG11/2015	PG12/2015	PG01/2016	