

**Resultado do Mês de: 01/04/2019 a 30/06/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	290.972,52
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.972,52
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	290.972,52
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	229.128,70
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	225.380,09
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	3.748,61
3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.980,89
3.1.01.002.0004	Ações Jurídicas (UEM)	21.980,89
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	21.932,50
3.1.01.003.0016	Receitas com Convênios	21.932,50
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	8.682,93
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.494,91
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	6.188,02
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	9.247,50
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	6.977,00
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Cássia Almeida	995,00
3.1.01.005.0004	Especialid. Prótese / Janaína Mesti	1.275,50
4	DESPESAS	428.629,44
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	428.629,44
4.1.01	DESPESAS GERAIS	428.629,44
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	76.264,29
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	38.815,68
4.1.01.001.0004	13º Salario	1.113,70
4.1.01.001.0005	Férias à Funcionários	860,44
4.1.01.001.0008	Medicamentos / Primeiros Socorros	17,00
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	598,78
4.1.01.001.0010	Estagiários	3.285,00
4.1.01.001.0012	Exames Admissional/Periodico/Demissional	25,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.268,20
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	719,14
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	553,09
4.1.01.001.0027	1/3 de férias	286,82
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	352,94
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.911,45
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.090,00
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	210,66
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	526,50
4.1.01.001.0033	Anuênio	3.646,51
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	9,75
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.985,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	5.312,00
4.1.01.001.0037	Indenizações com Pessoal (Rescisão)	5.676,63
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.886,24
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	10.492,23
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	4.759,66
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	523,32
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	524,64
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.360,76
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	68,76
4.1.01.002.0009	FGTS Multa Rescisória (Administrativo)	4.156,87

**Resultado do Mês de: 01/04/2019 a 30/06/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	110.567,55
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	3.163,96
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	452,21
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	2.318,80
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	2.312,34
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	741,80
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	947,76
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	3.778,00
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.557,61
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	1.912,82
4.1.01.003.0012	Depreciações	8.735,10
4.1.01.003.0014	Fotocópias	134,40
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	1.338,91
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	1.407,46
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	1.302,79
4.1.01.003.0022	Inscrições para Cursos	250,00
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	600,00
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	19.225,46
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	5.514,94
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	5.355,00
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	400,00
4.1.01.003.0037	Devoluções diversas	292,00
4.1.01.003.0045	Repasse de Ações - Diversos	13.568,74
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	5.187,00
4.1.01.003.0053	Despesas com convênios	21.590,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	1.285,54
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	274,54
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	2.076,90
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	191,00
4.1.01.003.0063	Bens de Pequeno Valor (Resultado)	3.149,10
4.1.01.003.0064	Materiais de Encanamento/Reparos	327,47
4.1.01.003.0065	Materiais de Decoração/Utilidades	175,90
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.497,64
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	6.144,00
4.1.01.004.0006	Cartório	83,64
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.110,00
4.1.01.004.0008	Assessoria, Consultoria e Auditoria	56.310,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	850,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	810,20
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	810,20
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.887,55
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.078,47
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	850,00
4.1.01.006.0004	Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	420,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	4.209,08
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	330,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	8.841,97
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.095,00
4.1.01.007.0002	CUT	5.783,95
4.1.01.007.0003	DIAP	459,00
4.1.01.007.0004	FES	1.504,02

**Resultado do Mês de: 01/04/2019 a 30/06/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.461,23
4.1.01.008.0003	Multas de Trânsito	19,25
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.441,98
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	41.462,08
4.1.01.009.0001	Diárias	14.640,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	8.432,18
4.1.01.009.0004	Hospedagem	6.860,20
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	1.125,84
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.348,22
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	145,00
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiaados	2.802,95
4.1.01.009.0009	Combustível	5.911,47
4.1.01.009.0010	Despesas diversas c/viagens de filiados	196,22
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	47.328,93
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	22.174,67
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	5.042,27
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	2.016,90
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	2.870,05
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.824,44
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	174,66
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	2.673,42
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	252,10
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.197,60
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.617,48
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	221,75
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	924,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	252,10
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.134,49
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	2.004,00
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.670,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	39.740,70
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	39.486,00
4.1.01.011.005	Alimentação (Jurídico)	254,70
4.1.01.012	DESPESAS COM GREVE	4.881,06
4.1.01.012.012	Táxi (Greve)	47,00
4.1.01.012.019	Refeições (Greve)	222,06
4.1.01.012.021	Publicações (Greve)	312,00
4.1.01.012.023	Fretamento ônibus/van (Greve)	4.300,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-137.656,92