

**Resultado do Mês de: 01/07/2019 a 30/09/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	352.833,64
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	262.068,14
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	262.068,14
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	225.651,28
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	221.371,26
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	4.280,02
3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.808,40
3.1.01.002.0004	Ações Jurídicas (UEM)	8.808,40
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	12.945,50
3.1.01.003.0005	Restituições Diversas	4.300,00
3.1.01.003.0006	Receitas de Eventos	7.600,00
3.1.01.003.0016	Receitas com Convênios	1.045,50
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.180,46
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.576,99
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	3.603,47
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	8.482,50
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	6.820,00
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Cássia Almeida	1.662,50
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.765,50
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.765,50
3.2.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.765,50
3.2.01.001.0004	Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	90.765,50
4	DESPESAS	400.370,76
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	389.292,29
4.1.01	DESPESAS GERAIS	389.292,29
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	64.824,13
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	36.555,92
4.1.01.001.0008	Medicamentos / Primeiros Socorros	56,69
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	404,66
4.1.01.001.0010	Estagiários	3.960,00
4.1.01.001.0012	Exames Admissional/Periodico/Demissional	50,00
4.1.01.001.0014	Uniformes e Equipamentos de Segurança	150,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	3.947,32
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	619,03
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	523,98
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	413,08
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.430,94
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.100,48
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	87,15
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	106,71
4.1.01.001.0033	Anuênio	3.504,10
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	11,08
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.777,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	5.034,00
4.1.01.001.0038	Mensalidade PROE - Estagiários	91,99
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.306,38
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	8.821,77
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	3.528,71
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	529,87
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	441,11

**Resultado do Mês de: 01/07/2019 a 30/09/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	1.984,92
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	135.168,37
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	3.059,98
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	296,00
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	3.224,56
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	2.558,46
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	342,00
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	1.333,17
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	3.446,78
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.616,18
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	413,60
4.1.01.003.0012	Depreciações	8.735,10
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	1.064,87
4.1.01.003.0019	Seguros Gerais - Veiculos	3.583,29
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	2.010,55
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	11.051,44
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	550,00
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	34.975,57
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	5.546,11
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	11.960,00
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	200,00
4.1.01.003.0045	Repasse de Ações - Diversos	21.254,97
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	180,00
4.1.01.003.0053	Despesas com convênios	1.388,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	2.570,02
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	274,50
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	1.101,40
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	2.245,24
4.1.01.003.0061	Certificado Digital (Cartão CNPJ)	365,00
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	23,75
4.1.01.003.0064	Materiais de Encanamento/Reparos	113,80
4.1.01.003.0065	Materiais de Decoração/Utilidades	129,00
4.1.01.003.0066	Materiais para Computadores/Periféricos	8.555,03
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.149,61
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	6.144,00
4.1.01.004.0006	Cartório	259,61
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.206,00
4.1.01.004.0008	Assessoria, Consultoria e Auditoria	1.500,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	1.040,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	821,40
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	821,40
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.460,35
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.267,95
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	215,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	2.357,40
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	300,00
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	320,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	6.973,15
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.113,25
4.1.01.007.0002	CUT	3.894,90
4.1.01.007.0003	DIAP	459,00

**Resultado do Mês de: 01/07/2019 a 30/09/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.007.0004	FES	1.506,00
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.358,03
4.1.01.008.0001	IPVA e Licenciamento	205,42
4.1.01.008.0003	Multas de Trânsito	22,00
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.130,61
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	32.195,78
4.1.01.009.0001	Diárias	12.680,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	6.932,29
4.1.01.009.0004	Hospedagem	5.076,40
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	638,54
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.289,93
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	86,00
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiados	703,99
4.1.01.009.0009	Combustível	4.788,63
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	46.354,99
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	21.839,58
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	5.912,16
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	2.364,85
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	214,06
4.1.01.010.007	Uniformes e Equip. de Segurança(Clínica)	486,00
4.1.01.010.009	Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	216,32
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.834,54
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	174,66
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	2.155,51
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	208,12
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.137,73
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.846,16
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	107,34
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	961,09
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	295,60
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.330,20
4.1.01.010.028	Horas Extras 50% Diurnas (Clínica)	0,07
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	2.140,00
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.852,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	40.428,63
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	40.386,00
4.1.01.011.005	Alimentação (Jurídico)	42,63
4.1.01.012	DESPESAS COM GREVE	28.251,47
4.1.01.012.002	Diárias (Greve)	2.400,00
4.1.01.012.003	Material de Consumo (Greve)	709,00
4.1.01.012.006	Alimentação de filiados (Greve)	2.169,17
4.1.01.012.007	Combustível (Greve)	1.483,98
4.1.01.012.008	Estacionamento (Greve)	142,00
4.1.01.012.009	Passagens aéreas (Greve)	1.408,12
4.1.01.012.010	Passagens terrestres (Greve)	1.891,06
4.1.01.012.012	Táxi (Greve)	209,40
4.1.01.012.014	Pedágio (Greve)	198,00
4.1.01.012.017	Hospedagem (Greve)	1.892,00
4.1.01.012.019	Refeições (Greve)	3.184,81
4.1.01.012.020	Materiais Gráficos (Greve)	1.897,50



Resultado do Mês de: 01/07/2019 a 30/09/2019

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.012.023	Fretamento ônibus/van (Greve)	4.250,00
4.1.01.012.024	Atividades Sindicais (GREVE)	6.416,43
4.2	DESPESES NÃO OPERACIONAIS	11.078,47
4.2.01	DESPESES NÃO OPERACIONAIS	11.078,47
4.2.01.001	DESPESES NÃO OPERACIONAIS	11.078,47
4.2.01.001.0003	Repasse - Pagamentos Ação 10/14	11.078,47
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-47.537,12