

**Resultado do Mês de: 01/10/2018 a 31/12/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	414.831,54
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.730,67
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	375.730,67
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	339.724,26
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	265.938,86
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	73.785,40
3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.708,53
3.1.01.002.0004	Ações Jurídicas (UEM)	10.708,53
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	5.962,00
3.1.01.003.0006	Receitas de Eventos	5.962,00
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	8.829,74
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.466,81
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	6.362,93
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	10.506,14
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.735,00
3.1.01.005.0002	Especialid. Buco Maxilo/ Camila Camarini	1.599,48
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Aline Ishida	1.991,66
3.1.01.005.0004	Especialid. Prótese / Janaína Mesti	1.180,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.100,87
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.100,87
3.2.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.100,87
3.2.01.001.0001	Ações Jurídicas - Precatórios	3.918,76
3.2.01.001.0003	Recebimentos - Ação Nível Superior	35.182,11
4	DESPESAS	375.692,26
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	333.161,75
4.1.01	DESPESAS GERAIS	333.161,75
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	70.290,92
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	37.917,14
4.1.01.001.0004	13º Salário	661,52
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	843,74
4.1.01.001.0010	Estagiários	5.280,00
4.1.01.001.0014	Uniformes e Equipamentos de Segurança	600,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.453,76
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	506,78
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	584,73
4.1.01.001.0026	Gratificações Natalinas	1.183,93
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	123,71
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.350,53
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.248,40
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	121,51
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	434,36
4.1.01.001.0033	Anuênio	3.187,81
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.774,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	5.019,00
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.684,20
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	17.444,59
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	4.273,12
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	610,21
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	610,24
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.746,04

**Resultado do Mês de: 01/10/2018 a 31/12/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	112.674,39
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	2.774,55
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	436,00
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	1.908,86
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	1.581,47
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	659,30
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	857,72
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	5.351,65
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.528,54
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	738,40
4.1.01.003.0012	Depreciações	9.202,39
4.1.01.003.0014	Fotocópias	1.561,50
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	2.505,00
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	2.994,60
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	16.019,46
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	769,50
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	43.018,43
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	14.829,60
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	120,00
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	200,00
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	1.360,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	423,69
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	337,77
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	428,75
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	1.992,21
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	75,00
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.164,00
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	7.804,00
4.1.01.004.0005	Mão de Obra - Construções	4.000,00
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.110,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	2.250,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.035,39
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	1.035,39
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.374,61
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	5.346,58
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	150,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	1.600,00
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	98,03
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	180,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	4.768,35
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.095,00
4.1.01.007.0002	CUT	1.712,35
4.1.01.007.0003	DIAP	459,00
4.1.01.007.0004	FES	1.502,00
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.300,55
4.1.01.008.0001	IPVA e Licenciamento	257,70
4.1.01.008.0003	Multas de Trânsito	39,50
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.003,35
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	17.788,52
4.1.01.009.0001	Diárias	6.780,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	1.017,31

**Resultado do Mês de: 01/10/2018 a 31/12/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.009.0004	Hospedagem	3.830,20
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	571,20
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.439,10
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	72,00
4.1.01.009.0009	Combustível	4.078,71
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	41.080,82
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	17.406,33
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	8.014,38
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	1.938,29
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	80,00
4.1.01.010.009	Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	260,00
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.540,31
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	167,10
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	1.676,12
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	276,65
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.081,20
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.277,33
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	236,18
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	862,40
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	276,65
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.244,88
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.716,00
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.280,00
4.1.01.010.036	Gratificações Natalinas (Clínica)	468,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	36.000,00
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	36.000,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42.530,51
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42.530,51
4.2.01.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42.530,51
4.2.01.001.0001	Repasse Ações Jurídicas - Precatório	3.530,51
4.2.01.001.0002	Repasse - Pgto Advogados Nível Superior	39.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		39.139,28