

**Resultado do Mês de: 01/01/2018 a 31/03/2018**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3	RECEITAS	290.623,66
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.623,66
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	290.623,66
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	278.582,06
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	264.867,41
3.1.01.001.0002	Contribuição Sindical	845,78
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	12.868,87
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	751,00
3.1.01.003.0006	Receitas de Eventos	651,00
3.1.01.003.0014	Aluguel de Auditorio	100,00
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.406,27
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.397,04
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	4.009,23
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	4.884,33
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	2.545,00
3.1.01.005.0002	Especialid. Buco Maxilo/ Camila Camarini	1.956,00
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Aline Ishida	383,33
4	DESPESAS	439.415,31
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	418.064,72
4.1.01	DESPESAS GERAIS	418.064,72
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	75.370,38
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	35.833,86
4.1.01.001.0005	Férias à Funcionários	6.449,53
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	619,05
4.1.01.001.0010	Estagiários	900,00
4.1.01.001.0011	Rescisão Contratual	5.391,01
4.1.01.001.0012	Exames Admissional/Periodico/Demissional	45,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.318,53
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	916,02
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	584,71
4.1.01.001.0027	1/3 de férias	2.149,84
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	112,78
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.058,10
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.401,37
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	208,31
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	853,59
4.1.01.001.0033	Anuênio	2.274,62
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	8,90
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.966,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	5.279,16
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.591,34
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	11.112,36
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	4.636,95
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	505,30
4.1.01.002.0004	INSS Autônomo	226,45
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	503,96
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.267,74
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	35,76
4.1.01.002.0009	FGTS Multa Rescisória (Administrativo)	4.302,82
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	101.344,59

**Resultado do Mês de: 01/01/2018 a 31/03/2018**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	2.210,83
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	11.127,25
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	2.964,60
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	3.097,49
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	614,21
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	3.868,39
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.509,52
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	18,65
4.1.01.003.0012	Depreciações	20.727,27
4.1.01.003.0014	Fotocópias	4,80
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	11.293,66
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	988,70
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	4.253,41
4.1.01.003.0022	Inscrições para Cursos	500,00
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	692,10
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	375,24
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	22.467,71
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	2.150,14
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	800,00
4.1.01.003.0037	Devoluções diversas	324,67
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	6.396,07
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	787,52
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	379,74
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	739,00
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	1.992,21
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	61,41
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.711,50
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	5.661,50
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.050,00
4.1.01.004.0008	Assessoria, Consultoria e Auditoria	60.000,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.131,34
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	1.131,34
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.480,20
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	5.567,01
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	100,00
4.1.01.006.0004	Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	280,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	1.752,02
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	213,06
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	568,11
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	5.395,52
4.1.01.007.0001	DIEESE	910,20
4.1.01.007.0002	CUT	3.424,70
4.1.01.007.0003	DIAP	460,50
4.1.01.007.0004	FES	600,12
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.281,36
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.281,36
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	30.918,42
4.1.01.009.0001	Diárias	12.230,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	2.593,45
4.1.01.009.0004	Hospedagem	5.027,20
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	652,09



**Resultado do Mês de: 01/01/2018 a 31/03/2018**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	937,92
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	109,50
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiaos	5.327,20
4.1.01.009.0009	Combustível	4.041,06
4.1.01.010	<b>DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA</b>	<b>60.821,93</b>
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	15.065,64
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	4.009,97
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	8.911,84
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	140,71
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.668,80
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	222,80
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	3.613,26
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	323,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	241,24
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.208,40
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.601,96
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	19,08
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	973,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	248,85
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.119,80
4.1.01.010.030	Rescisões Contratuais (Clínica)	17.951,78
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.398,92
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	1.861,26
4.1.01.010.033	Reembolso de Impostos (Clínica)	241,62
4.1.01.011	<b>DESPESAS DEPTO.JURÍDICO</b>	<b>43.018,14</b>
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	40.809,66
4.1.01.011.010	Imposto de Renda Retido (Jurídico)	538,65
4.1.01.011.011	Cofins/Contribuição Social/PIS(Jurídico)	1.669,83
4.2	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>21.350,59</b>
4.2.01	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>21.350,59</b>
4.2.01.001	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>21.350,59</b>
4.2.01.001.0001	Repasse Ações Jurídicas - Precatório	21.350,59
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>-148.791,65</b>