

**Resultado do Mês de: 01/01/2019 a 31/03/2019**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3	RECEITAS	265.794,61
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	265.794,61
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	265.794,61
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	242.493,34
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	242.493,34
3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.371,80
3.1.01.002.0004	Ações Jurídicas (UEM)	6.371,80
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	4.552,21
3.1.01.003.0005	Restituições Diversas	2.121,21
3.1.01.003.0006	Receitas de Eventos	2.431,00
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	8.507,26
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.529,08
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	5.978,18
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	3.870,00
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	3.570,00
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Cássia Almeida	300,00
4	DESPESAS	268.482,82
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	268.482,82
4.1.01	DESPESAS GERAIS	268.482,82
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	59.465,14
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	32.065,48
4.1.01.001.0006	Vale-Transporte	70,20
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	593,51
4.1.01.001.0010	Estagiários	4.984,29
4.1.01.001.0011	Rescisão Contratual	920,83
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	3.326,55
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	770,65
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	611,31
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	355,11
4.1.01.001.0029	Assiduidade	2.917,72
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	1.872,50
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	132,29
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	261,24
4.1.01.001.0033	Anuênio	2.443,46
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.489,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	4.651,00
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.282,07
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	10.056,48
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	3.972,71
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	496,58
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	496,59
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.234,65
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	25,06
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	59.113,18
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	2.918,69
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	3.143,70
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	1.484,34
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	221,80
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	632,84
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	5.042,90

**Resultado do Mês de: 01/01/2019 a 31/03/2019**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.480,08
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	1.000,76
4.1.01.003.0012	Depreciações	8.735,10
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	760,00
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	1.355,86
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	10.406,33
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	3.127,41
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	1.570,53
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	5.550,65
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	675,00
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	1.553,50
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	661,27
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	337,77
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	980,75
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	2.076,90
4.1.01.003.0063	Bens de Pequeno Valor (Resultado)	4.397,00
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.006,00
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	4.096,00
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.110,00
4.1.01.004.0008	Assessoria, Consultoria e Auditoria	2.000,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	2.800,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	620,36
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	620,36
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.447,36
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.993,45
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	172,00
4.1.01.006.0004	Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	200,25
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	3.356,89
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	94,77
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	630,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	12.619,20
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.095,00
4.1.01.007.0002	CUT	9.562,18
4.1.01.007.0003	DIAP	460,00
4.1.01.007.0004	FES	1.502,02
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.130,63
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.130,63
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	23.597,73
4.1.01.009.0001	Diárias	7.460,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	8.505,00
4.1.01.009.0004	Hospedagem	3.032,45
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	270,20
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.137,92
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	58,00
4.1.01.009.0009	Combustível	3.134,16
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	35.639,55
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	16.161,25
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	4.867,69
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	1.897,19
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	80,00
4.1.01.010.009	Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	275,00



**Resultado do Mês de: 01/01/2019 a 31/03/2019**

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.301,04
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	174,66
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	2.228,42
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	237,16
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	998,00
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	992,54
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	159,48
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	777,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	237,16
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.067,15
4.1.01.010.026	DSR s/ horas extras (Clínica)	6,74
4.1.01.010.028	Horas Extras 50% Diurnas (Clínica)	28,07
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.660,00
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.212,00
4.1.01.011	<b>DESPESAS DEPTO.JURÍDICO</b>	<b>39.561,60</b>
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	39.486,00
4.1.01.011.005	Alimentação (Jurídico)	75,60
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>-2.688,21</b>