

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2021 à 31/03/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	392.998,03
RECEITAS OPERACIONAIS	237.792,62
RECEITAS TRIBUTÁRIA	237.792,62
RECEITAS SOCIAIS	232.956,40
Mensalidade dos Associados	210.028,60
Reversão Salarial	22.927,80
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00
Receita Não Identificada - Pendente	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.592,92
Juros s/ Poupança	1.592,92
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.243,30
Receitas de Procedimentos Odontológicos	1.243,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	155.205,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	155.205,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	155.205,41
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	58.852,89
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	81.397,30
Recebimento - Convênios	14.955,22
DESPESAS	969.394,34
DESPESAS OPERACIONAIS	230.498,21
DESPESAS GERAIS	230.498,21
DESPESAS COM PESSOAL	45.916,38
Salários e Ordenados	24.314,30
Café, Refeições e Lanches	52,40
Estagiários	3.000,00
Vale Alimentação/ Refeição	2.807,32
Vale Cultura	654,00
Seguro de vida funcionários	494,13
Horas Extras 50% Diurnas	25,06
Assiduidade	2.390,53
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	1.634,79
Anuênio	2.580,42
Provisão 13º Salários - Administrativo	3.328,00
Provisão Férias - Administrativo	4.437,00
Mensalidade PROE - Estagiários	198,43
ENCARGOS SOCIAIS	13.346,88
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	7.662,90
FGTS Folha Pagto.	3.193,49
PIS Folha Pagto.	383,16
INSS RAT/ SAT - parte empresa	383,15
INSS Terceiros - parte empresa	1.724,18
DESPESAS DIVERSAS	41.133,33
Combustíveis e Lubrificantes	1.086,56
Material de Expediente	88,00
Material de Consumo	749,06
Material de Limpeza	229,00
Água e Esgotos	392,73
Energia Elétrica	2.137,93
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.305,05
Correios e Postais	306,56

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2021 à 31/03/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Donativos Diversos	800,00
Material de Escritório	655,46
Custas Processuais	17.153,90
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	730,00
Telefone Celular	4.254,14
Prestação de Serviços	2.557,25
Devoluções diversas	350,00
Outras Despesas Diversas	545,00
Atividades Sindicais	1.968,59
Lanches e refeições	156,20
Seguro Predial	289,50
Seguro de Vida (Diretores)	2.428,38
Materiais de Decoração/Utilidades	149,90
Materiais para Computadores/Periféricos	1.800,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.501,06
Honorários Contábeis	5.826,00
Cartório	76,79
Segurança Patrimonial	1.206,00
Assessoria de Imprensa	19.392,27
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.173,19
Taxas Bancárias	2.173,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.096,87
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.436,20
Manut. e Consev. - Imóveis	420,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	60,00
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	180,67
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	6.787,65
DIEESE	786,75
CUT	3.894,90
FES	2.106,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.203,24
Impostos e Taxas Municipais	1.203,24
DESPESAS COM VIAGENS	4.316,47
Diárias	1.500,00
Hospedagem	1.111,21
Tarifas de Pedágio	762,98
Tarifas de Estacionamento	17,50
Combustível	924,78
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	42.971,14
Salários e Ordenados (Clínica)	19.018,76
INSS (Clínica)	6.034,59
FGTS (Clínica)	2.413,80
Manutenção (Clínica)	35,00
Coleta de Lixo Hospitalar (Clínica)	243,60
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.292,16
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	197,70
Materiais (Clínica)	1.587,42
Vale Cultura (Clínica)	279,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	301,73
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	946,66
Assiduidade (Clínica)	1.901,88



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2021 à 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Anuênio (Clínica)	261,37
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	780,98
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	301,74
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.357,75
Provisão 13º Salário (Clínica)	2.579,00
Provisão Férias (Clínica)	3.438,00
DESPESAS DEPTO. JURÍDICO	41.052,00
Honorários (Jurídico)	41.052,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	738.896,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	738.896,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	738.896,13
Repasso - Pagamentos Ação 10/14	715.645,91
Repasso de Convênio - Sancor Seguros	294,27
Repasso - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	22.955,95
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-576.396,31