

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/03/2022**

<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
RECEITAS	3.514.899,87
RECEITAS OPERACIONAIS	235.583,79
RECEITAS TRIBUTÁRIA	235.583,79
RECEITAS SOCIAIS	207.602,35
Mensalidade dos Associados	207.602,35
RECEITAS DIVERSAS	843,47
Restituições Diversas	150,00
Receita com Convênios - CorpLife	693,47
RECEITAS FINANCEIRAS	21.590,34
Juros s/ Poupança	10.030,82
Juros s/ Aplicações	11.559,52
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	5.547,63
Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.547,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.279.316,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.279.316,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.279.316,08
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	3.228.990,52
Recebimento - Ação Insalubridade	26.072,26
Recebimento - RPV Quebra de Caixa	24.253,30
DESPEAS	474.687,36
DESPEAS OPERACIONAIS	240.418,34
DESPEAS GERAIS	240.418,34
DESPEAS COM PESSOAL	47.589,94
Salários e Ordenados	28.602,14
Vale Alimentação/ Refeição	3.185,14
Vale Cultura	621,78
Seguro de vida funcionários	481,46
Assiduidade	2.816,13
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	1.857,07
Anuênio	3.178,56
Provisão 13º Salários - Administrativo	2.935,00
Provisão Férias - Administrativo	3.912,66
ENCARGOS SOCIAIS	14.285,36
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	8.200,25
FGTS Folha Pagto.	3.417,56
PIS Folha Pagto.	412,45
INSS RAT/ SAT - parte empresa	410,02
INSS Terceiros - parte empresa	1.845,08
DESPEAS DIVERSAS	36.810,58
Combustíveis e Lubrificantes	2.847,99
Material de Expediente	257,56
Materiais Gráficos	2.680,00
Material de Consumo	1.092,97
Material de Limpeza	394,53
Água e Esgotos	436,95
Energia Elétrica	3.924,51
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.509,69
Correios e Postais	232,26
Depreciações	1.845,45
Material de Escritório	337,50

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/03/2022**

<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Custas Processuais	5.092,67
Eventos Promovidos	69,25
Telefone Celular	2.799,08
Prestação de Serviços	1.445,00
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	310,00
Devoluções diversas	176,69
Atividades Sindicais	5.900,00
Lanches e refeições	249,89
Seguro Predial	597,26
Seguro de Vida (Diretores)	2.921,43
Materiais Elétricos	175,00
Materiais de Decoração/Utilidades	315,00
Materiais para Computadores/Periféricos	199,90
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.271,79</b>
Honorários Contábeis	4.274,00
Segurança Patrimonial	1.353,00
Assessoria de Imprensa	12.644,79
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	<b>4.563,91</b>
Taxas Bancárias	4.563,91
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>8.645,69</b>
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.805,69
Manut. e Consev. - Imóveis	300,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	980,00
Manut. e Consev. - Veículos	128,00
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	2.432,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES</b>	<b>6.842,04</b>
DIEESE	864,24
CUT	3.871,80
FES	2.106,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.722,66</b>
Impostos e Taxas Municipais	1.670,13
Taxas Diversas	52,53
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>9.044,82</b>
Diárias	3.200,00
Hospedagem	2.144,15
Tarifas de Pedágio	342,38
Tarifas de Estacionamento	31,50
Alimentação Filiados	2.553,40
Combustível	773,39
<b>DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA</b>	<b>47.641,55</b>
Salários e Ordenados (Clínica)	21.007,11
INSS (Clínica)	6.795,53
FGTS (Clínica)	2.718,24
Manutenção (Clínica)	44,00
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.256,18
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	240,72
Materiais (Clínica)	3.053,71
Vale Cultura (Clínica)	279,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	339,78
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.131,20
Assiduidade (Clínica)	2.100,72

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/03/2022**

<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Anuênio (Clínica)	498,78
Auxílio Transporte (Cínica) - Acordo CCT	776,14
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	339,78
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.529,00
Provisão 13º Salário (Clínica)	2.371,00
Provisão Férias (Clínica)	3.160,66
<b>DESPESAS DEPTO.JURÍDICO</b>	<b>45.000,00</b>
Honorários (Jurídico)	45.000,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>234.269,02</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>234.269,02</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>234.269,02</b>
Repasso - Pagamentos Ação 10/14	212.953,94
Repasso de Convênio - Sancor Seguros	343,32
Repasso - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	657,91
Repasso - Ações UEM	20.313,85
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.040.212,51</b>