

**Resultado do Mês de: 01/04/2018 a 30/06/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	308.053,76
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	308.053,76
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	308.053,76
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	272.012,17
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	269.578,74
3.1.01.001.0002	Contribuição Sindical	1.447,31
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	986,12
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	20.250,50
3.1.01.003.0005	Restituições Diversas	228,00
3.1.01.003.0016	Receitas com Convênios	20.022,50
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.739,48
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.311,25
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	4.428,23
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	9.051,61
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.390,00
3.1.01.005.0002	Especialid. Buco Maxilo/ Camila Camarini	1.264,83
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Aline Ishida	1.216,00
3.1.01.005.0004	Especialid. Prótese / Janaína Mesti	1.180,78
4	DESPEAS	330.500,65
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	330.500,65
4.1.01	DESPEAS GERAIS	330.500,65
4.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	66.179,55
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	35.519,89
4.1.01.001.0005	Férias à Funcionários	3.864,73
4.1.01.001.0006	Vale-Transporte	172,80
4.1.01.001.0008	Medicamentos / Primeiros Socorros	223,53
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	603,46
4.1.01.001.0010	Estagiários	1.200,00
4.1.01.001.0011	Rescisão Contratual	1.300,79
4.1.01.001.0012	Exames Admissional/Periodico/Demissional	25,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.409,66
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	767,36
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	556,88
4.1.01.001.0027	1/3 de férias	296,52
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	368,81
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.228,66
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.075,33
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	94,33
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	91,48
4.1.01.001.0033	Anuênio	2.908,52
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	5,09
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.681,84
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	4.784,87
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.263,28
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	9.406,66
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	3.674,46
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	469,90
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	469,93
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.114,58
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	43,02

**Resultado do Mês de: 01/04/2018 a 30/06/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.002.0009	FGTS Multa Rescisória (Administrativo)	84,73
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	90.465,81
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	3.442,67
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	1.208,56
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	1.789,50
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	1.332,50
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	546,44
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	910,31
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	3.420,70
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.671,92
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	1.251,73
4.1.01.003.0012	Depreciações	20.727,27
4.1.01.003.0014	Fotocópias	86,20
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	3.450,00
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	334,00
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	10.892,11
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	513,40
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	943,80
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	22.516,52
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	120,15
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	9.987,09
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	792,87
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	337,86
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	1.198,00
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	1.992,21
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.824,27
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	3.902,00
4.1.01.004.0006	Cartório	147,27
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.075,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	700,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	933,00
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	933,00
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.941,75
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	5.569,53
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	120,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	3.066,98
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	1.395,24
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	790,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	9.106,13
4.1.01.007.0001	DIEESE	2.915,40
4.1.01.007.0002	CUT	5.137,05
4.1.01.007.0003	DIAP	153,50
4.1.01.007.0004	FES	900,18
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.025,35
4.1.01.008.0003	Multas de Trânsito	22,00
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.003,35
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	56.598,39
4.1.01.009.0001	Diárias	21.320,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	14.694,44
4.1.01.009.0004	Hospedagem	7.649,06
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	1.211,46

**Resultado do Mês de: 01/04/2018 a 30/06/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.031,02
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	320,50
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiaos	6.726,85
4.1.01.009.0009	Combustível	3.645,06
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	36.761,68
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	17.738,67
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	4.117,17
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	1.646,87
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	390,00
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.884,24
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	167,10
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	1.343,18
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	205,85
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.144,80
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.766,26
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	924,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	205,85
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	926,32
4.1.01.010.026	DSR s/ horas extras (Clínica)	2,46
4.1.01.010.028	Horas Extras 50% Diurnas (Clínica)	9,83
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.714,32
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.285,76
4.1.01.010.035	Taxa Sindical - Utilização (Clínica)	10,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	36.401,44
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	36.000,00
4.1.01.011.005	Alimentação (Jurídico)	105,65
4.1.01.011.010	Imposto de Renda Retido (Jurídico)	72,14
4.1.01.011.011	Cofins/Contribuição Social/PIS(Jurídico)	223,65
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-22.446,89