

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2020 à 30/06/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	3.536.085,78
RECEITAS OPERACIONAIS	463.979,87
RECEITAS TRIBUTÁRIA	463.979,87
RECEITAS SOCIAIS	449.008,39
Mensalidade dos Associados	440.091,62
Reversão Salarial	8.166,77
Contribuição Assistencial (SESI)	750,00
RECEITAS DIVERSAS	1.443,94
Receita Não Identificada - Pendente	1.443,94
RECEITAS FINANCEIRAS	11.157,54
Juros s/ Poupança	10.427,27
Juros s/ Aplicações	730,27
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	2.370,00
Receitas de Procedimentos Odontológicos	2.370,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.072.105,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.072.105,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.072.105,91
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	2.507.537,03
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	564.568,88
DESPESAS	2.105.507,14
DESPESAS OPERACIONAIS	454.599,35
DESPESAS GERAIS	454.599,35
DESPESAS COM PESSOAL	128.507,93
Salários e Ordenados	72.349,67
Férias à Funcionários	17,18
Medicamentos / Primeiros Socorros	122,97
Estagiários	5.400,00
Exames Admissional/Periodico/Demissional	40,00
Vale Alimentação/ Refeição	8.110,13
Vale Cultura	1.540,12
Seguro de vida funcionários	734,12
Horas Extras 50% Diurnas	119,84
Assiduidade	7.162,10
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	4.620,76
DSR s/ Horas Extras	55,42
Horas Extras 100% Diurnas	160,51
Anuênio	6.379,20
Provisão 13º Salários - Administrativo	7.424,00
Provisão Férias - Administrativo	13.709,00
Mensalidade PROE - Estagiários	562,91
ENCARGOS SOCIAIS	35.908,26
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	20.803,39
FGTS Folha Pagto.	8.498,04
PIS Folha Pagto.	1.009,81
INSS RAT/ SAT - parte empresa	1.009,86
INSS Terceiros - parte empresa	4.544,19
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	42,97
DESPESAS DIVERSAS	110.560,62
Combustíveis e Lubrificantes	3.078,46
Material de Expediente	158,80

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2020 à 30/06/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Materiais Gráficos	360,00
Material de Consumo	1.470,00
Material de Limpeza	619,74
Água e Esgotos	837,28
Energia Elétrica	3.910,96
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	5.273,48
Correios e Postais	313,09
Depreciações	17.470,20
Donativos Diversos	837,50
Material de Escritório	853,83
Custas Processuais	41.099,96
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	833,83
Telefone Celular	10.344,05
Prestação de Serviços	5.974,36
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	220,00
Devoluções diversas	327,66
Atividades Sindicais	550,00
Lanches e refeições	22,65
Seguro Predial	565,58
Material Impressoras e Copiadoras	1.147,43
Seguro de Vida (Diretores)	4.591,80
Materiais para Computadores/Periféricos	9.699,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.293,82
Honorários Contábeis	10.790,00
Cartório	91,82
Segurança Patrimonial	2.412,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.208,76
Taxas Bancárias	1.208,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.046,16
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	8.506,94
Manut. e Consev. - Imóveis	1.250,00
Manut. e Consev. - Veículos	1.089,22
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	200,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	11.991,16
DIEESE	640,36
CUT	7.789,80
DIAP	153,00
FES	3.408,00
IMPOSTOS E TAXAS	3.005,40
IRRF	111,53
Impostos e Taxas Municipais	2.638,32
ISS retido na fonte	255,55
DESPESAS COM VIAGENS	12.317,42
Diárias	4.130,00
Passagens (Aérea/Terrestre)	382,81
Hospedagem	3.131,35
Transportes (Taxi/Coletivo)	316,54
Tarifas de Pedágio	1.372,99
Tarifas de Estacionamento	90,00
Alimentação Filiaidos	344,93
Combustível	2.548,80



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2020 à 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	39.894,39
Salários e Ordenados (Clínica)	18.554,73
INSS (Clínica)	5.115,65
FGTS (Clínica)	1.807,75
Manutenção (Clínica)	385,35
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.959,04
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	506,96
Materiais (Clínica)	359,93
Vale Cultura (Clínica)	378,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	225,96
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.530,26
Assiduidade (Clínica)	1.542,45
Anuênio (Clínica)	162,80
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	1.142,69
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	225,98
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.016,84
Provisão 13º Salário (Clínica)	1.946,00
Provisão Férias (Clínica)	3.034,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	84.640,43
Honorários (Jurídico)	83.904,00
Passagens (Jurídico)	384,44
Alimentação (Jurídico)	215,99
Transportes (Jurídico-Táxis-ônibus)	86,00
Esp. de Passagens e outros (Jurídico)	50,00
DESPESAS COM GREVE	2.225,00
Atividades Sindicais (GREVE)	2.225,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.650.907,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.650.907,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.650.907,79
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	1.614.113,32
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	461,36
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	16.693,11
Repasses Calculista Ação 10/14 - Despesa	19.640,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.430.578,64



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2020 à 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA

SALDO ATUAL