

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2021 à 30/06/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	923.719,09
RECEITAS OPERACIONAIS	456.017,31
RECEITAS TRIBUTÁRIA	456.017,31
RECEITAS SOCIAIS	441.977,57
Mensalidade dos Associados	415.081,19
Reversão Salarial	26.896,38
RECEITAS DIVERSAS	6.928,13
Restituições Diversas	3.242,60
Doações Recebidas	250,00
Receita Não Identificada - Pendente	3.435,53
RECEITAS FINANCEIRAS	1.729,74
Juros s/ Poupança	1.729,74
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	5.381,87
Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.381,87
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	467.701,78
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	467.701,78
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	467.701,78
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	293.863,34
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	138.111,15
Recebimento - Convênios	35.727,29
DESPESAS	1.337.306,83
DESPESAS OPERACIONAIS	467.115,54
DESPESAS GERAIS	467.115,54
DESPESAS COM PESSOAL	95.373,92
Salários e Ordenados	50.686,96
Café, Refeições e Lanches	52,40
Estagiários	6.300,00
Vale Alimentação/ Refeição	6.569,64
Vale Cultura	1.275,78
Seguro de vida funcionários	988,26
Horas Extras 50% Diurnas	25,06
Assiduidade	4.725,00
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	3.561,79
Anuênio	5.613,49
Provisão 13º Salários - Administrativo	6.505,00
Provisão Férias - Administrativo	8.672,00
Mensalidade PROE - Estagiários	398,54
ENCARGOS SOCIAIS	25.323,70
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	14.605,98
FGTS Folha Pagto.	5.970,73
PIS Folha Pagto.	730,31
INSS RAT/ SAT - parte empresa	730,32
INSS Terceiros - parte empresa	3.286,36
DESPESAS DIVERSAS	84.257,52
Combustíveis e Lubrificantes	1.925,29
Material de Expediente	188,10
Materiais Gráficos	1.215,20
Material de Consumo	1.252,63
Material de Limpeza	527,35
Água e Esgotos	804,12

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2021 à 30/06/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Energia Elétrica	3.434,64
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	4.927,40
Correios e Postais	722,56
Donativos Diversos	1.052,00
Material de Escritório	1.243,06
Custas Processuais	39.689,19
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	1.270,00
Telefone Celular	5.175,84
Prestação de Serviços	8.009,05
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	249,99
Devoluções diversas	668,51
Outras Despesas Diversas	545,00
Atividades Sindicais	2.268,59
Lanches e refeições	398,90
Seguro Predial	588,13
Seguro de Vida (Diretores)	4.856,76
Materiais de Decoração/Utilidades	237,10
Materiais para Computadores/Periféricos	2.608,11
Divulgações/Propagandas	400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.075,85
Honorários Contábeis	11.652,00
Cartório	76,79
Segurança Patrimonial	2.010,00
Assessoria de Imprensa	32.337,06
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.009,58
Taxas Bancárias	5.009,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.401,39
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	13.939,42
Manut. e Consev. - Imóveis	820,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	60,00
Manut. e Consev. - Veículos	150,00
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	431,97
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	13.575,30
DIEESE	1.573,50
CUT	7.789,80
FES	4.212,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.733,29
Impostos e Taxas Municipais	2.733,29
DESPESAS COM VIAGENS	8.995,73
Diárias	3.300,00
Hospedagem	2.101,21
Tarifas de Pedágio	1.449,18
Tarifas de Estacionamento	31,00
Combustível	2.114,34
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	88.265,26
Salários e Ordenados (Clínica)	40.652,40
INSS (Clínica)	11.674,13
FGTS (Clínica)	4.669,58
Manutenção (Clínica)	105,00
Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	444,30
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	2.996,96



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2021 à 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	395,40
Materiais (Clínica)	3.243,24
Vale Cultura (Clínica)	558,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	583,71
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.988,00
Assiduidade (Clínica)	3.839,23
Anuênio (Clínica)	527,34
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	1.702,64
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	583,72
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	2.626,61
Provisão 13º Salário (Clínica)	5.004,00
Provisão Férias (Clínica)	6.671,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	82.104,00
Honorários (Jurídico)	82.104,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	870.191,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	870.191,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	870.191,29
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	839.591,67
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	590,56
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	30.009,06
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-413.587,74