

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2022 à 30/06/2022**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	6.416.526,48
RECEITAS OPERACIONAIS	529.795,37
RECEITAS TRIBUTÁRIA	529.795,37
RECEITAS SOCIAIS	413.832,10
Mensalidade dos Associados	413.832,10
RECEITAS DIVERSAS	14.538,00
Restituições Diversas	3.150,00
Doações Recebidas	1.500,00
Receitas com Convênios	7.989,10
Receita com Convênios - Corplife	1.511,58
Receita - Taxa de Adesão Santa Rita	387,32
RECEITAS FINANCEIRAS	88.135,31
Juros s/ Poupança	48.567,50
Juros s/ Aplicações	39.567,81
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	13.289,96
Receitas de Procedimentos Odontológicos	13.289,96
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.886.731,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.886.731,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.886.731,11
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	5.789.607,14
Recebimento - Ação Insalubridade	72.870,67
Recebimento - RPV Quebra de Caixa	24.253,30
DESPESAS	3.894.830,15
DESPESAS OPERACIONAIS	558.223,76
DESPESAS GERAIS	558.223,76
DESPESAS COM PESSOAL	102.571,88
Salários e Ordenados	60.584,35
Vale Alimentação/ Refeição	6.947,46
Vale Cultura	1.243,56
Seguro de vida funcionários	962,93
Horas Extras 50% Diurnas	191,64
Assiduidade	5.961,99
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	3.778,26
Anuênio	7.566,03
Provisão 13º Salários - Administrativo	6.573,00
Provisão Férias - Administrativo	8.762,66
ENCARGOS SOCIAIS	29.203,32
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	16.783,17
FGTS Folha Pagto.	6.963,11
PIS Folha Pagto.	841,61
INSS RAT/ SAT - parte empresa	839,19
INSS Terceiros - parte empresa	3.776,24
DESPESAS DIVERSAS	121.137,96
Combustíveis e Lubrificantes	4.067,99
Material de Expediente	257,56
Materiais Gráficos	2.680,00
Material de Consumo	2.302,26
Material de Limpeza	755,44
Água e Esgotos	1.188,57
Energia Elétrica	6.464,52



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2022 à 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	4.998,57
Correios e Postais	467,57
Depreciações	3.690,90
Donativos Diversos	230,00
Material de Escritório	1.725,05
Custas Processuais	43.150,60
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	1.080,00
Eventos Promovidos	249,25
Telefone Celular	5.762,43
Prestação de Serviços	1.895,00
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	310,00
Devoluções diversas	1.722,14
Atividades Sindicais	12.661,72
Despesas com convênios	11.326,75
Lanches e refeições	904,29
Seguro Predial	1.499,22
Material Impressoras e Copiadoras	847,10
Seguro de Vida (Diretores)	5.923,10
Materiais Elétricos	1.049,93
Bens de Pequeno Valor (Resultado)	3.324,10
Materiais de Encanamento/Reparos	89,00
Materiais de Decoração/Utilidades	315,00
Materiais para Computadores/Periféricos	199,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.630,58
Honorários Contábeis	10.685,00
Segurança Patrimonial	2.706,00
Assessoria de Imprensa	26.239,58
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9.499,74
Taxas Bancárias	9.499,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.781,45
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	9.778,16
Manut. e Consev. - Imóveis	2.629,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	1.261,30
Manut. e Consev. - Veículos	2.428,00
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	2.534,99
Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	150,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	13.284,08
DIEESE	1.728,48
CUT	7.743,60
FES	3.812,00
IMPOSTOS E TAXAS	3.069,61
Impostos e Taxas Municipais	2.980,86
Taxas Diversas	88,75
DESPESAS COM VIAGENS	32.613,13
Diárias	13.200,00
Hospedagem	5.314,20
Transportes (Taxi/Coletivo)	219,10
Tarifas de Pedágio	672,58
Tarifas de Estacionamento	168,00
Alimentação Filiaidos	5.543,70
Combustível	7.495,55



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/04/2022 à 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	98.432,01
Salários e Ordenados (Clínica)	45.193,88
INSS (Clínica)	13.341,66
FGTS (Clínica)	5.336,66
Manutenção (Clínica)	44,00
Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	170,00
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	2.901,16
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	401,20
Materiais (Clínica)	4.871,98
Vale Cultura (Clínica)	558,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	667,08
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	2.424,00
Assiduidade (Clínica)	4.027,46
Anuênio (Clínica)	1.072,70
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	1.681,64
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	667,08
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	3.001,85
Provisão 13º Salário (Clínica)	5.174,00
Provisão Férias (Clínica)	6.897,66
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	90.000,00
Honorários (Jurídico)	90.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.336.606,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.336.606,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.336.606,39
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	3.260.053,91
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	712,08
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	55.526,55
Repasse - Ações UEM	20.313,85
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.521.696,33