

**Resultado do Mês de: 01/07/2018 a 30/09/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	477.278,23
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	418.028,23
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	418.028,23
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	399.953,65
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	274.895,79
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	125.057,86
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	1.969,01
3.1.01.003.0005	Restituições Diversas	181,51
3.1.01.003.0014	Aluguel de Auditorio	200,00
3.1.01.003.0016	Receitas com Convênios	1.587,50
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	7.237,63
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	2.465,95
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	4.771,68
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	8.867,94
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.790,00
3.1.01.005.0002	Especialid. Buco Maxilo/ Camila Camarini	807,95
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Aline Ishida	1.939,99
3.1.01.005.0004	Especialid. Prótese / Janaína Mesti	330,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.250,00
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.250,00
3.2.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.250,00
3.2.01.001.0003	Recebimentos - Ação Nível Superior	59.250,00
4	DESPESAS	419.516,36
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	365.352,77
4.1.01	DESPESAS GERAIS	365.352,77
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	64.124,74
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	36.401,52
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	942,30
4.1.01.001.0010	Estagiários	3.033,90
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.544,28
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	767,36
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	529,03
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	815,03
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.297,52
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.170,00
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	214,03
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	184,77
4.1.01.001.0033	Anuênio	2.981,01
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	7,41
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.531,80
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	4.704,78
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.735,29
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	11.692,90
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	3.866,30
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	484,02
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	483,29
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.174,83
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	33,95
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	138.770,25
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	3.058,69

**Resultado do Mês de: 01/07/2018 a 30/09/2018**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	362,88
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	5.372,20
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	3.208,92
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	331,20
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	1.040,74
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	2.909,41
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.528,57
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	1.512,84
4.1.01.003.0012	Depreciações	20.727,27
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	1.858,00
4.1.01.003.0019	Seguros Gerais - Veiculos	5.330,26
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	1.280,97
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	36.087,22
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	1.505,60
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	2.037,88
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	15.282,01
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	400,50
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	400,00
4.1.01.003.0037	Devoluções diversas	798,73
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	5.681,26
4.1.01.003.0053	Despesas com convênios	21.490,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	2.370,12
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	337,77
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	737,00
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	1.992,21
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	128,00
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.850,27
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	5.853,00
4.1.01.004.0006	Cartório	87,27
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.110,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	800,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.316,07
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	1.316,07
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.237,56
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	5.619,00
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	3.010,00
4.1.01.006.0004	Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	2.450,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	3.023,56
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	135,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	7.991,11
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.095,00
4.1.01.007.0002	CUT	5.137,05
4.1.01.007.0003	DIAP	459,00
4.1.01.007.0004	FES	1.300,06
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.194,12
4.1.01.008.0002	IRRF	190,77
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.003,35
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	38.097,58
4.1.01.009.0001	Diárias	16.780,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	3.429,18
4.1.01.009.0004	Hospedagem	11.063,32



Resultado do Mês de: 01/07/2018 a 30/09/2018

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	252,80
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	1.778,88
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	432,83
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiaados	60,00
4.1.01.009.0009	Combustível	4.300,57
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	37.035,78
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	18.144,17
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	2.836,36
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	1.686,79
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	1.103,30
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.226,26
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	167,10
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	1.561,70
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	966,90
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	210,85
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.144,80
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	1.772,64
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	23,38
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	924,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	210,86
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	948,78
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.757,07
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	2.340,82
4.1.01.010.035	Taxa Sindical - Utilização (Clínica)	10,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	36.000,00
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	36.000,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.163,59
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.163,59
4.2.01.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.163,59
4.2.01.001.0001	Repasse Ações Jurídicas - Precatório	3.163,59
4.2.01.001.0002	Repasse - Pgto Advogados Nível Superior	51.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		57.761,87