

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2020 à 30/09/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	5.831.555,99
RECEITAS OPERACIONAIS	689.721,77
RECEITAS TRIBUTÁRIA	689.721,77
RECEITAS SOCIAIS	662.307,92
Mensalidade dos Associados	653.391,15
Reversão Salarial	8.166,77
Contribuição Assistencial (SESI)	750,00
RECEITAS DIVERSAS	2.737,99
Restituições Diversas	100,00
Receita com Convênios - CorLife	741,84
Receita - Taxa de Adesão Santa Rita	452,21
Receita Não Identificada - Pendente	1.443,94
RECEITAS FINANCEIRAS	21.160,86
Juros s/ Poupança	19.764,95
Juros s/ Aplicações	1.395,91
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	3.515,00
Receitas de Procedimentos Odontológicos	3.515,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.141.834,22
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.141.834,22
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.141.834,22
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	3.748.778,56
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	1.393.055,66
DESPESAS	3.713.612,74
DESPESAS OPERACIONAIS	721.452,43
DESPESAS GERAIS	721.452,43
DESPESAS COM PESSOAL	194.366,43
Salários e Ordenados	103.634,77
Férias à Funcionários	17,18
Medicamentos / Primeiros Socorros	122,97
Estagiários	8.100,00
Rescisão Contratual	11.327,38
Exames Admissional/Periodico/Demissional	65,00
Vale Alimentação/ Refeição	12.599,23
Vale Cultura	2.256,78
Seguro de vida funcionários	1.181,48
Horas Extras 50% Diurnas	119,84
Assiduidade	10.144,62
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	6.990,30
DSR s/ Horas Extras	55,42
Horas Extras 100% Diurnas	160,51
Anuênio	9.270,51
Provisão 13º Salários - Administrativo	10.143,00
Provisão Férias - Administrativo	17.334,00
Mensalidade PROE - Estagiários	843,44
ENCARGOS SOCIAIS	51.114,37
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	29.618,53
FGTS Folha Pagto.	12.024,11
PIS Folha Pagto.	1.450,56
INSS RAT/ SAT - parte empresa	1.450,62
INSS Terceiros - parte empresa	6.527,58

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2020 à 30/09/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	42,97
DESPESAS DIVERSAS	176.786,89
Combustíveis e Lubrificantes	3.724,84
Material de Expediente	158,80
Materiais Gráficos	667,99
Material de Consumo	1.977,90
Material de Limpeza	619,74
Água e Esgotos	1.220,64
Energia Elétrica	5.302,41
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	7.655,01
Correios e Postais	486,06
Depreciações	26.205,30
Donativos Diversos	1.506,50
Seguros Gerais - Veiculos	3.585,03
Material de Escritório	933,83
Custas Processuais	76.066,48
Publicações (Editais,Jornais e Moto Som)	2.553,41
Telefone Celular	14.996,36
Prestação de Serviços	8.226,61
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	220,00
Devoluções diversas	327,66
Atividades Sindicais	777,50
Lanches e refeições	22,65
Seguro Predial	855,08
Material Impressoras e Copiadoras	1.387,43
Seguro de Vida (Diretores)	6.887,70
Materiais Elétricos	49,00
Materiais para Computadores/Periféricos	10.010,96
Materiais para Reforma/Manutenção Prédio	362,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.827,54
Honorários Contábeis	17.048,00
Cartório	161,54
Segurança Patrimonial	3.618,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.357,30
Taxas Bancárias	2.357,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.997,61
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	12.774,76
Manut. e Consev. - Imóveis	7.800,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	351,55
Manut. e Consev. - Veículos	3.221,30
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	630,00
Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	220,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	19.030,78
DIEESE	1.679,08
CUT	11.684,70
DIAP	153,00
FES	5.514,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.165,74
IRRF	111,53
Impostos e Taxas Municipais	3.798,66
ISS retido na fonte	255,55

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2020 à 30/09/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
DESPESAS COM VIAGENS	16.728,85
Diárias	5.730,00
Passagens (Aérea/Terrestre)	382,81
Hospedagem	4.462,23
Transportes (Taxi/Coletivo)	316,54
Tarifas de Pedágio	1.946,97
Tarifas de Estacionamento	134,50
Alimentação Filiaidos	344,93
Combustível	3.410,87
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	82.559,49
Salários e Ordenados (Clínica)	39.991,91
INSS (Clínica)	9.929,21
FGTS (Clínica)	3.733,14
Manutenção (Clínica)	489,15
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	3.996,12
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	685,88
Materiais (Clínica)	2.253,36
Vale Cultura (Clínica)	564,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	466,64
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	2.379,74
Assiduidade (Clínica)	3.108,63
Anuênio (Clínica)	377,81
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	2.161,37
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	466,66
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	2.099,87
Provisão 13º Salário (Clínica)	4.036,00
Provisão Férias (Clínica)	5.820,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	126.292,43
Honorários (Jurídico)	125.556,00
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	2.992.160,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.992.160,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.992.160,31
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	2.725.445,87
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	755,63
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	227.563,81
Repasses Calculista Ação 10/14 - Despesa	38.395,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.117.943,25



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2020 à 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA

SALDO ATUAL