

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2021 à 30/09/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	1.783.626,09
RECEITAS OPERACIONAIS	662.092,44
RECEITAS TRIBUTÁRIA	662.092,44
RECEITAS SOCIAIS	642.850,54
Mensalidade dos Associados	615.954,16
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	3.201,49
Juros s/ Poupança	3.201,49
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	9.112,28
Receitas de Procedimentos Odontológicos	9.112,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.121.533,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.121.533,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.121.533,65
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	780.699,87
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	284.739,46
Recebimento - Convênios	56.094,32
DESPESAS	2.314.500,26
DESPESAS OPERACIONAIS	708.439,19
DESPESAS GERAIS	708.439,19
DESPESAS COM PESSOAL	141.379,66
Salários e Ordenados	75.783,31
Café, Refeições e Lanches	52,40
Estagiários	8.100,00
Vale Alimentação/ Refeição	10.573,06
Vale Cultura	1.930,38
Seguro de vida funcionários	1.482,39
Horas Extras 50% Diurnas	25,06
Assiduidade	6.753,59
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	5.449,58
Anuênio	8.265,98
Provisão 13º Salários - Administrativo	9.454,00
Provisão Férias - Administrativo	12.602,00
Mensalidade PROE - Estagiários	907,91
ENCARGOS SOCIAIS	36.563,41
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	21.049,56
FGTS Folha Pagto.	8.651,72
PIS Folha Pagto.	1.052,50
INSS RAT/ SAT - parte empresa	1.052,52
INSS Terceiros - parte empresa	4.736,19
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	20,92
DESPESAS DIVERSAS	133.730,81
Combustíveis e Lubrificantes	3.208,35
Material de Expediente	188,10
Materiais Gráficos	2.115,20
Material de Consumo	1.538,83
Material de Limpeza	1.008,75

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2021 à 30/09/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Água e Esgotos	1.233,91
Energia Elétrica	5.209,04
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	7.932,30
Correios e Postais	1.022,56
Donativos Diversos	1.052,00
Seguros Gerais - Veiculos	4.029,92
Material de Escritório	1.394,51
Custas Processuais	58.466,71
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	1.930,00
Telefone Celular	8.993,02
Prestação de Serviços	9.479,05
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	469,99
Devoluções diversas	1.105,28
Outras Despesas Diversas	545,00
Atividades Sindicais	7.759,24
Congresso/Seminário	160,00
Despesas com convênios	429,08
Lanches e refeições	520,90
Seguro Predial	886,72
Material Impressoras e Copiadoras	847,00
Seguro de Vida (Diretores)	7.285,14
Materiais de Decoração/Utilidades	237,10
Materiais para Computadores/Periféricos	3.393,11
Divulgações/Propagandas	1.000,00
Exames Diversos	290,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.301,64
Honorários Contábeis	17.478,00
Cartório	76,79
Segurança Patrimonial	3.765,00
Assessoria de Imprensa	44.981,85
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9.144,08
Taxas Bancárias	9.144,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.802,91
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	18.499,12
Manut. e Consev. - Imóveis	820,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	160,00
Manut. e Consev. - Veículos	1.120,52
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	1.203,27
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	20.660,62
DIEESE	2.673,32
CUT	11.669,30
FES	6.318,00
IMPOSTOS E TAXAS	3.984,55
Impostos e Taxas Municipais	3.936,50
Taxas Diversas	48,05
DESPESAS COM VIAGENS	18.861,92
Diárias	6.250,00
Hospedagem	5.375,83
Tarifas de Pedágio	2.331,36
Tarifas de Estacionamento	190,50
Alimentação Filiaidos	889,99



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2021 à 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Combustível	3.824,24
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	131.843,59
Salários e Ordenados (Clínica)	62.900,02
INSS (Clínica)	16.904,92
FGTS (Clínica)	6.761,88
Manutenção (Clínica)	176,72
Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	578,10
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	4.881,22
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	593,10
Materiais (Clínica)	3.691,30
Vale Cultura (Clínica)	837,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	845,25
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	2.911,98
Assiduidade (Clínica)	5.541,59
Anuênio (Clínica)	931,28
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	2.690,46
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	845,26
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	3.803,51
Provisão 13º Salário (Clínica)	7.265,00
Provisão Férias (Clínica)	9.685,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	124.166,00
Honorários (Jurídico)	124.166,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.606.061,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.606.061,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.606.061,07
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	1.299.686,45
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	904,17
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	305.470,45
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-530.874,17