

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2022 à 30/09/2022**

| <b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>                | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| RECEITAS                                 | 8.512.001,96       |
| RECEITAS OPERACIONAIS                    | 837.607,03         |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA                      | 837.607,03         |
| RECEITAS SOCIAIS                         | 624.806,54         |
| Mensalidade dos Associados               | 624.806,54         |
| RECEITAS DIVERSAS                        | 21.556,82          |
| Restituições Diversas                    | 3.534,57           |
| Doações Recebidas                        | 1.500,00           |
| Receitas com Convênios                   | 12.974,60          |
| Receita com Convênios - CorLife          | 2.459,33           |
| Receita - Taxa de Adesão Santa Rita      | 1.088,32           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     | 171.046,50         |
| Juros s/ Poupança                        | 67.327,41          |
| Juros s/ Aplicações                      | 103.719,09         |
| RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA            | 20.197,17          |
| Receitas de Procedimentos Odontológicos  | 20.197,17          |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 7.674.394,93       |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 7.674.394,93       |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 7.674.394,93       |
| Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)     | 7.465.798,82       |
| Recebimento - Verbas Não Incorporáveis   | 27.066,54          |
| Recebimento - Ação Insalubridade         | 157.276,27         |
| Recebimento - RPV Quebra de Caixa        | 24.253,30          |
| DESPESAS                                 | 6.636.367,46       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    | 976.087,96         |
| DESPESAS GERAIS                          | 976.087,96         |
| DESPESAS COM PESSOAL                     | 163.092,45         |
| Salários e Ordenados                     | 97.051,17          |
| Medicamentos / Primeiros Socorros        | 105,24             |
| Vale Alimentação/ Refeição               | 10.335,92          |
| Vale Cultura                             | 1.865,34           |
| Seguro de vida funcionários              | 1.444,40           |
| Horas Extras 50% Diurnas                 | 436,00             |
| Assiduidade                              | 9.020,58           |
| Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)     | 5.534,24           |
| Anuênio                                  | 12.022,25          |
| Provisão 13º Salários - Administrativo   | 10.848,00          |
| Provisão Férias - Administrativo         | 14.341,66          |
| Indenizações com Pessoal (Rescisão)      | 87,65              |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | 47.045,88          |
| INSS Folha Pgto (Sinteemar)              | 26.668,52          |
| FGTS Folha Pagto.                        | 11.146,37          |
| PIS Folha Pagto.                         | 1.335,87           |
| INSS RAT/ SAT - parte empresa            | 1.333,47           |
| INSS Terceiros - parte empresa           | 6.000,44           |
| Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores) | 561,21             |
| DESPESAS DIVERSAS                        | 293.720,92         |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 8.033,30           |
| Material de Expediente                   | 292,56             |
| Materiais Gráficos                       | 6.376,00           |

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2022 à 30/09/2022**

| <b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Material de Consumo                          | 4.925,48           |
| Material de Limpeza                          | 1.221,44           |
| Água e Esgotos                               | 2.190,81           |
| Energia Elétrica                             | 8.200,67           |
| Telefone (PABX, FAX E ADSL)                  | 7.538,40           |
| Correios e Postais                           | 700,37             |
| Depreciações                                 | 5.536,35           |
| Donativos Diversos                           | 5.159,65           |
| Seguros Gerais - Veiculos                    | 3.473,66           |
| Material de Escritório                       | 2.677,05           |
| Custas Processuais                           | 139.068,60         |
| Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)    | 1.560,00           |
| Eventos Promovidos                           | 4.417,94           |
| Telefone Celular                             | 9.380,80           |
| Prestação de Serviços                        | 9.670,93           |
| Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)     | 530,00             |
| Devoluções diversas                          | 1.926,49           |
| Atividades Sindicais                         | 14.716,72          |
| Despesas com convênios                       | 11.326,75          |
| Lanches e refeições                          | 2.304,97           |
| Seguro Predial                               | 1.499,22           |
| Material Impressoras e Copiadoras            | 2.060,85           |
| Seguro de Vida (Diretores)                   | 8.844,53           |
| Materiais Elétricos                          | 1.149,48           |
| Bens de Pequeno Valor (Resultado)            | 8.701,09           |
| Materiais de Encanamento/Reparos             | 89,00              |
| Materiais de Decoração/Utilidades            | 315,00             |
| Materiais para Computadores/Periféricos      | 199,90             |
| Repasse Diversos (ação 10/14%) -despesa      | 19.632,91          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                 | <b>60.683,23</b>   |
| Honorários Contábeis                         | 17.101,00          |
| Cartório                                     | 491,86             |
| Segurança Patrimonial                        | 4.206,00           |
| Assessoria de Imprensa                       | 38.884,37          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>      | <b>15.519,19</b>   |
| Taxas Bancárias                              | 15.519,19          |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b> | <b>30.191,92</b>   |
| Manut. e Consev. - Sistemas Informática      | 14.750,63          |
| Manut. e Consev. - Imóveis                   | 2.883,00           |
| Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios       | 2.291,30           |
| Manut. e Consev. - Veículos                  | 7.432,00           |
| Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos       | 2.684,99           |
| Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos       | 150,00             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES</b>       | <b>19.583,74</b>   |
| DIEESE                                       | 2.650,34           |
| CUT  | 11.615,40          |
| FES  | 5.318,00           |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>4.561,38</b>    |
| IRRF   | 181,04             |
| Impostos e Taxas Municipais                  | 4.291,59           |
| Taxas Diversas                               | 88,75              |

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2022 à 30/09/2022**

| <b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>                 | <b>SALDO ATUAL</b>  |
|---|---------------------|
| DESPESAS COM VIAGENS                      | 51.937,43           |
| Diárias                                   | 21.055,00           |
| Hospedagem                                | 11.659,98           |
| Transportes (Taxi/Coletivo)               | 267,70              |
| Tarifas de Pedágio                        | 995,58              |
| Tarifas de Estacionamento                 | 392,50              |
| Alimentação Filiados                      | 5.543,70            |
| Combustível                               | 12.022,97           |
| DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA          | 154.751,82          |
| Salários e Ordenados (Clínica)            | 77.656,44           |
| INSS (Clínica)                            | 21.031,07           |
| FGTS (Clínica)                            | 8.412,39            |
| Manutenção (Clínica)                      | 44,00               |
| Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)        | 425,00              |
| Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)      | 4.845,22            |
| Seguro de Vida em Grupos (Clínica)        | 641,92              |
| Materiais (Clínica)                       | 7.303,40            |
| Vale Cultura (Clínica)                    | 837,00              |
| PIS - folha de pgto (Clínica)             | 1.051,55            |
| Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)   | 4.120,80            |
| Assiduidade (Clínica)                     | 6.957,16            |
| Anuênio (Clínica)                         | 2.001,72            |
| Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT | 2.870,10            |
| INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)   | 1.051,55            |
| INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)  | 4.731,93            |
| Rescisões Contratuais (Clínica)           | -8.097,09           |
| Provisão 13º Salário (Clínica)            | 8.087,00            |
| Provisão Férias (Clínica)                 | 10.780,66           |
| DESPESAS DEPTO.JURÍDICO                   | 135.000,00          |
| Honorários (Jurídico)                     | 135.000,00          |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                 | 5.660.279,50        |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                 | 5.660.279,50        |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                 | 5.660.279,50        |
| Repasso - Pagamentos Ação 10/14           | 5.501.783,51        |
| Repasso de Convênio - Sancor Seguros      | 1.080,56            |
| Repasso - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis  | 58.032,41           |
| Repasso - Ações UEM                       | 20.313,85           |
| Repasso - Pagamento Ação Insalubridade    | 79.069,17           |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>             | <b>1.875.634,50</b> |



**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/07/2022 à 30/09/2022**

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

**SALDO ATUAL**