

**Resultado do Mês de: 01/10/2019 a 31/12/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	773.519,61
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.688,95
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	340.688,95
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	266.102,21
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	219.952,20
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	46.150,01
3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.331,86
3.1.01.002.0004	Ações Jurídicas (UEM)	55.354,52
3.1.01.002.005	Ações Jurídicas (Diversas)	6.977,34
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.813,41
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	3.272,89
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	1.540,52
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	7.441,47
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	6.369,20
3.1.01.005.0003	Especialid. Endodontia / Cássia Almeida	389,27
3.1.01.005.0004	Especialid. Prótese / Janaína Mesti	683,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	432.830,66
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	432.830,66
3.2.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	432.830,66
3.2.01.001.0004	Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	432.830,66
4	DESPESAS	642.146,18
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	439.075,00
4.1.01	DESPESAS GERAIS	439.075,00
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	63.201,05
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	35.912,47
4.1.01.001.0008	Medicamentos / Primeiros Socorros	75,05
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	725,75
4.1.01.001.0010	Estagiários	3.300,00
4.1.01.001.0012	Exames Admissional/Periodico/Demissional	25,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	4.220,27
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	772,48
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	436,65
4.1.01.001.0026	Gratificações Natalinas	918,35
4.1.01.001.0028	Horas Extras 50% Diurnas	499,71
4.1.01.001.0029	Assiduidade	3.433,03
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.303,73
4.1.01.001.0031	DSR s/ Horas Extras	140,56
4.1.01.001.0032	Horas Extras 100% Diurnas	79,07
4.1.01.001.0033	Anuênio	3.381,54
4.1.01.001.0034	Adicional Noturno	11,08
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	3.235,03
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	3.372,00
4.1.01.001.0038	Mensalidade PROE - Estagiários	359,28
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.439,79
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	13.033,91
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	7.169,80
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	651,72
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	651,72
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	2.932,64
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	193.865,81

**Resultado do Mês de: 01/10/2019 a 31/12/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	4.253,07
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	465,00
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	1.031,81
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	2.012,35
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	207,90
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	883,13
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	5.295,70
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.636,21
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	273,83
4.1.01.003.0012	Depreciações	8.735,10
4.1.01.003.0014	Fotocópias	84,50
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	4.050,00
4.1.01.003.0019	Seguros Gerais - Veiculos	1.236,19
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	1.143,64
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	88.456,64
4.1.01.003.0022	Inscrições para Cursos	3.200,00
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	500,00
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	8.498,35
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	5.596,42
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	5.000,00
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	200,00
4.1.01.003.0045	Repasse de Ações - Diversos	35.618,46
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	9.400,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	1.942,81
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	274,50
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	2.245,20
4.1.01.003.0066	Materiais para Computadores/Periféricos	625,00
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.838,00
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	8.192,00
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	1.206,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	440,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.147,57
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	1.147,57
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.364,29
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.121,92
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	940,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	4.150,87
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	151,50
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	8.672,95
4.1.01.007.0001	DIEESE	1.514,75
4.1.01.007.0002	CUT	5.193,20
4.1.01.007.0003	DIAP	459,00
4.1.01.007.0004	FES	1.506,00
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.130,61
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	1.130,61
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	40.097,48
4.1.01.009.0001	Diárias	13.300,00
4.1.01.009.0003	Passagens (Aérea/Terrestre)	5.751,79
4.1.01.009.0004	Hospedagem	8.560,03
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	640,78
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	2.047,53

**Resultado do Mês de: 01/10/2019 a 31/12/2019**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	163,50
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiaos	4.766,05
4.1.01.009.0009	Combustível	4.867,80
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	46.931,45
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	22.220,66
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	6.029,05
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	2.935,92
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	255,40
4.1.01.010.009	Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	138,90
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.794,54
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	174,66
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	2.474,80
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	279,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	301,44
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	1.197,60
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	2.208,54
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	82,44
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	1.018,68
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	301,45
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	1.356,51
4.1.01.010.026	DSR s/ horas extras (Clínica)	5,95
4.1.01.010.028	Horas Extras 50% Diurnas (Clínica)	27,14
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	1.806,77
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	1.962,00
4.1.01.010.036	Gratificações Natalinas (Clínica)	360,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	40.386,00
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	40.386,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	203.071,18
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	203.071,18
4.2.01.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	203.071,18
4.2.01.001.0003	Repasse - Pagamentos Ação 10/14	203.071,18
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		131.373,43