

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2020 à 31/12/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	6.708.866,28
RECEITAS OPERACIONAIS	987.413,22
RECEITAS TRIBUTÁRIA	987.413,22
RECEITAS SOCIAIS	943.434,44
Mensalidade dos Associados	934.450,61
Reversão Salarial	8.233,83
Contribuição Assistencial (SESI)	750,00
RECEITAS DIVERSAS	10.217,31
Restituições Diversas	1.510,00
Receita com Convênios - CorpLife	741,84
Receita com Convênios - Prospere +	4.325,12
Receita - Taxa de Adesão Santa Rita	2.196,41
Receita Não Identificada - Pendente	1.443,94
RECEITAS FINANCEIRAS	29.026,47
Juros s/ Poupança	26.641,32
Juros s/ Aplicações	2.385,15
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	4.735,00
Receitas de Procedimentos Odontológicos	4.735,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.721.453,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.721.453,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.721.453,06
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	4.210.973,51
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	1.507.531,28
Recebimento - Convênios	2.948,27
DESPESAS	5.660.329,45
DESPESAS OPERACIONAIS	979.440,00
DESPESAS GERAIS	979.440,00
DESPESAS COM PESSOAL	234.733,37
Salários e Ordenados	125.624,00
Férias à Funcionários	17,18
Medicamentos / Primeiros Socorros	122,97
Estagiários	10.800,00
Rescisão Contratual	11.327,38
Exames Admissional/Periodico/Demissional	65,00
Vale Alimentação/ Refeição	16.194,47
Vale Cultura	2.881,77
Seguro de vida funcionários	1.628,84
Gratificações Natalinas	800,20
Horas Extras 50% Diurnas	119,84
Assiduidade	11.570,13
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	8.348,54
DSR s/ Horas Extras	55,42
Horas Extras 100% Diurnas	160,51
Anuênio	11.664,61
Provisão 13º Salários - Administrativo	11.960,28
Provisão Férias - Administrativo	20.347,00
Mensalidade PROE - Estagiários	1.045,23
ENCARGOS SOCIAIS	63.600,57
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	36.952,97
FGTS Folha Pagto.	14.740,90

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2020 à 31/12/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
PIS Folha Pagto.	1.817,27
INSS RAT/ SAT - parte empresa	1.817,35
INSS Terceiros - parte empresa	8.177,84
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	94,24
DESPESAS DIVERSAS	252.236,89
Combustíveis e Lubrificantes	4.345,50
Material de Expediente	158,80
Materiais Gráficos	667,99
Material de Consumo	2.764,82
Material de Limpeza	619,74
Água e Esgotos	1.600,78
Energia Elétrica	7.946,50
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	9.953,70
Correios e Postais	788,11
Depreciações	34.940,40
Donativos Diversos	1.506,50
Seguros Gerais - Veiculos	4.780,02
Material de Escritório	1.473,18
Custas Processuais	116.287,94
Publicações (Editais,Jornais e Moto Som)	3.413,41
Eventos Promovidos	180,00
Telefone Celular	19.395,11
Prestação de Serviços	12.708,86
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	220,00
Devoluções diversas	327,66
Atividades Sindicais	852,50
Lanches e refeições	22,65
Seguro Predial	1.144,58
Material Impressoras e Copiadoras	1.517,43
Seguro de Vida (Diretores)	9.183,60
Materiais Elétricos	49,00
Bens de Pequeno Valor (Resultado)	4.681,40
Materiais de Decoração/Utilidades	9,99
Materiais para Computadores/Periféricos	10.334,72
Materiais para Reforma/Manutenção Prédio	362,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.613,25
Honorários Contábeis	22.874,00
Cartório	161,54
Segurança Patrimonial	4.835,44
Assessoria de Imprensa	20.742,27
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.423,98
Taxas Bancárias	3.423,98
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.830,22
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	17.112,41
Manut. e Consev. - Imóveis	7.900,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	1.971,55
Manut. e Consev. - Veículos	4.586,26
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	2.040,00
Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	220,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	23.116,13
DIEESE	2.465,83

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2020 à 31/12/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
CUT	14.281,30
DIAP	153,00
FES	6.216,00
IMPOSTOS E TAXAS	5.326,08
IRRF	111,53
Impostos e Taxas Municipais	4.959,00
ISS retido na fonte	255,55
DESPESAS COM VIAGENS	20.225,75
Diárias	6.730,00
Passagens (Aérea/Terrestre)	382,81
Hospedagem	5.705,23
Transportes (Taxi/Coletivo)	316,54
Tarifas de Pedágio	2.611,47
Tarifas de Estacionamento	152,50
Alimentação Filiação	344,93
Combustível	3.982,27
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	124.764,33
Salários e Ordenados (Clínica)	60.602,50
INSS (Clínica)	15.592,81
FGTS (Clínica)	5.796,06
Manutenção (Clínica)	2.590,97
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	5.730,84
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	864,80
Materiais (Clínica)	2.696,49
Vale Cultura (Clínica)	843,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	749,83
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	3.006,74
Assiduidade (Clínica)	4.264,62
Anuênio (Clínica)	536,51
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	3.180,05
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	749,85
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	3.374,16
Provisão 13º Salário (Clínica)	5.348,00
Provisão Férias (Clínica)	8.437,00
Gratificações Natalinas (Clínica)	400,10
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	167.344,43
Honorários (Jurídico)	166.608,00
Passagens (Jurídico)	384,44
Alimentação (Jurídico)	215,99
Transportes (Jurídico-Táxis-ônibus)	86,00
Desp. de Passagens e outros (Jurídico)	50,00
DESPESAS COM GREVE	2.225,00
Atividades Sindicais (GREVE)	2.225,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.680.889,45
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.680.889,45
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.680.889,45
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	3.612.291,18
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	1.049,90
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	1.024.278,37
Repasse Calculista Ação 10/14 - Despesa	43.270,00



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2020 à 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA

SALDO ATUAL

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

1.048.536,83