

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2021 à 31/12/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	2.765.984,20
RECEITAS OPERACIONAIS	985.200,71
RECEITAS TRIBUTÁRIA	985.200,71
RECEITAS SOCIAIS	911.766,66
Mensalidade dos Associados	882.179,11
Reversão Salarial	29.587,55
RECEITAS DIVERSAS	18.498,54
Restituições Diversas	9.596,75
Doações Recebidas	250,00
Receita Não Identificada - Pendente	8.651,79
RECEITAS FINANCEIRAS	37.029,28
Juros s/ Poupança	20.928,15
Juros s/ Aplicações	16.101,13
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	17.906,23
Receitas de Procedimentos Odontológicos	17.906,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.780.783,49
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.780.783,49
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.780.783,49
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	1.254.191,45
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	385.718,80
Recebimento - Convênios	103.270,48
Receita Plano de Saúde (Sta Rita)	37.602,76
DESPESAS	3.246.718,76
DESPESAS OPERACIONAIS	1.009.169,23
DESPESAS GERAIS	1.009.169,23
DESPESAS COM PESSOAL	194.028,14
Salários e Ordenados	106.492,60
Medicamentos / Primeiros Socorros	142,16
Café, Refeições e Lanches	52,40
Estagiários	8.943,33
Vale Alimentação/ Refeição	13.916,66
Vale Cultura	2.552,16
Seguro de vida funcionários	1.943,58
Gratificações Natalinas	800,30
Horas Extras 50% Diurnas	25,06
Assiduidade	9.781,97
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	7.486,94
Anuênio	12.212,09
Provisão 13º Salários - Administrativo	11.758,98
Provisão Férias - Administrativo	17.012,00
Mensalidade PROE - Estagiários	907,91
ENCARGOS SOCIAIS	54.026,77
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	31.085,35
FGTS Folha Pagto.	12.817,69
PIS Folha Pagto.	1.554,28
INSS RAT/ SAT - parte empresa	1.554,34
INSS Terceiros - parte empresa	6.994,19
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	20,92
DESPESAS DIVERSAS	207.222,41
Combustíveis e Lubrificantes	6.728,55

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2021 à 31/12/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Material de Expediente	188,10
Materiais Gráficos	4.093,69
Material de Consumo	3.572,07
Material de Limpeza	1.265,55
Água e Esgotos	1.760,08
Energia Elétrica	9.031,12
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	10.415,59
Correios e Postais	1.322,56
Depreciações	7.405,80
Fotocópias	32,00
Donativos Diversos	1.052,00
Seguros Gerais - Veiculos	4.029,92
Material de Escritório	2.260,11
Custas Processuais	69.079,48
Inscrições para Cursos	330,00
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	3.560,00
Telefone Celular	11.861,02
Prestação de Serviços	12.089,05
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	469,99
Devoluções diversas	1.185,28
Outras Despesas Diversas	545,00
Atividades Sindicais	17.864,04
Congresso/Seminário	160,00
Despesas com convênios	429,08
Lanches e refeições	741,73
Seguro Predial	1.185,31
Material Impressoras e Copiadoras	957,00
Seguro de Vida (Diretores)	9.592,08
Materiais Elétricos	36,00
Materiais de Decoração/Utilidades	237,10
Materiais para Computadores/Periféricos	3.393,11
Divulgações/Propagandas	1.200,00
Exames Diversos	290,00
Repasse Diversos (ação 10/14%) -despesa	18.860,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.081,69
Honorários Contábeis	25.246,00
Cartório	91,05
Segurança Patrimonial	5.118,00
Assessoria de Imprensa	57.626,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13.413,01
Taxas Bancárias	13.413,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.058,21
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	23.107,42
Manut. e Consev. - Imóveis	1.040,00
Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	220,00
Manut. e Consev. - Veiculos	3.405,52
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	1.203,27
Manut. e Conserv. - Bens e Instalações	82,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	27.502,66
DIEESE	3.537,56
CUT	15.541,10

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2021 à 31/12/2021**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
FES	8.424,00
IMPOSTOS E TAXAS	5.603,37
IPVA e Licenciamento	356,46
Impostos e Taxas Municipais	5.139,71
Taxas Diversas	107,20
DESPESAS COM VIAGENS	36.645,28
Diárias	14.250,00
Passagens (Aérea/Terrestre)	1.016,68
Hospedagem	7.509,03
Transportes (Taxi/Coletivo)	72,20
Tarifas de Pedágio	4.194,22
Tarifas de Estacionamento	295,40
Alimentação Filiados	2.639,69
Combustível	6.668,06
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	187.359,69
Salários e Ordenados (Clínica)	87.457,90
INSS (Clínica)	24.611,01
FGTS (Clínica)	9.460,79
Manutenção (Clínica)	2.510,72
Coleta de Lixo Hospitalar(Clínica)	850,10
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	6.586,02
Seguro de Vida em Grupos (Clinica)	790,80
Materiais (Clínica)	6.060,99
Vale Cultura (Clínica)	1.116,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	1.230,53
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	4.231,98
Assiduidade (Clínica)	7.997,39
Anuênio (Clínica)	1.514,00
Auxílio Transporte (Cínica) - Acordo CCT	3.709,14
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	1.230,57
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	5.537,36
Provisão 13º Salário (Clínica)	9.055,39
Provisão Férias (Clínica)	13.009,00
Gratificações Natalinas (Clínica)	400,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	166.228,00
Honorários (Jurídico)	166.228,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.237.549,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.237.549,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.237.549,53
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	1.736.721,98
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	1.230,20
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	499.597,35
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-480.734,56



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/10/2021 à 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA

SALDO ATUAL