

## RESULTADO DO MÊS 12/2018:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>RECEITAS</b>	<b>131.691,63</b>	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	90.697,38	
DIVERSAS (Eventos)	5.962,00	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	3.410,70	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	4.149,44	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Ações)	27.472,11	
<b>DESPESAS</b>		<b>146.914,31</b>
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		38.728,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		9.022,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		198,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		2.196,72
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		1.018,00
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		334,45
VIAGENS E ESTADIAS		3.071,45
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		16.306,69
DEPARTAMENTO JURÍDICO		12.000,00
OUTRAS DESPESAS - combustíveis, materiais de expediente, materiais gráficos, água, energia elétrica, correios, doações, custas processuais, telefonia (fixo, móvel e internet), eventos promovidos, prestação de serviços, seguros (predial e veículos), publicações legais e entre outras.		25.038,10
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (Ações)		39.000,00

**RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):**

**DÉFICIT**

**15.222,68**

Nota técnica:

1. De acordo com os valores lançados no período acima identificado, o resultado econômico, faz-se aos compromissos já contratados e embasado pelo **regime de competência\***, que analisa neste caso, as receitas totais de R\$ 131.691,63 e despesas totais de R\$ 146.914,31, realizadas no mês de dezembro de 2018, demonstram que as despesas superaram as receitas em R\$15.222,68 (déficit), ou seja, arrecadou-se mais do que foi gasto.

(\*) Regime de Competência: é o que apropria (ou seja, considera ocorrido o fato gerador) receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Sua principal vantagem é a possibilidade de previsão, ou seja, o futuro também passa a fazer parte da contabilidade da entidade. Como por exemplo, podemos citar uma compra de mercadorias a prazo: se a compra ocorreu no mês de janeiro com pagamento em fevereiro, a despesa deverá constar nos registros de janeiro, embora o pagamento seja feito apenas em fevereiro.

2. Houveram receitas não operacionais e despesas não operacionais (Ações) que impactaram na contabilidade, mas não pertencem ao Sinteemar.

3. Houveram gastos com Confraternização de Final de Ano no referido mês.