

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2020 à 31/03/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
RECEITAS	938.305,15
RECEITAS OPERACIONAIS	232.697,51
RECEITAS TRIBUTÁRIA	232.697,51
RECEITAS SOCIAIS	223.100,63
Mensalidade dos Associados	220.797,99
Reversão Salarial	2.302,64
RECEITAS DIVERSAS	1.443,94
Receita Não Identificada - Pendente	1.443,94
RECEITAS FINANCEIRAS	5.982,94
Juros s/ Poupança	5.558,36
Juros s/ Aplicações	424,58
RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	2.170,00
Receitas de Procedimentos Odontológicos	2.170,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	705.607,64
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	705.607,64
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	705.607,64
Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	693.581,01
Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	12.026,63
DESPESAS	905.634,25
DESPESAS OPERACIONAIS	249.507,97
DESPESAS GERAIS	249.507,97
DESPESAS COM PESSOAL	61.444,81
Salários e Ordenados	33.221,86
Férias à Funcionários	17,18
Medicamentos / Primeiros Socorros	122,97
Estagiários	2.700,00
Vale Alimentação/ Refeição	3.486,41
Vale Cultura	760,48
Seguro de vida funcionários	298,24
Horas Extras 50% Diurnas	119,84
Assiduidade	3.283,62
Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	2.190,08
DSR s/ Horas Extras	55,42
Horas Extras 100% Diurnas	160,51
Anuênio	2.681,82
Provisão 13º Salários - Administrativo	4.358,00
Provisão Férias - Administrativo	7.706,00
Mensalidade PROE - Estagiários	282,38
ENCARGOS SOCIAIS	18.997,85
INSS Folha Pgto (Sinteemar)	11.000,28
FGTS Folha Pagto.	4.576,78
PIS Folha Pagto.	519,66
INSS RAT/ SAT - parte empresa	519,68
INSS Terceiros - parte empresa	2.338,48
Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	42,97
DESPESAS DIVERSAS	67.427,98
Combustíveis e Lubrificantes	2.464,57
Material de Expediente	158,80
Material de Consumo	504,25
Material de Limpeza	619,74

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2020 à 31/03/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Água e Esgotos	446,30
Energia Elétrica	3.106,51
Telefone (PABX, FAX E ADSL)	2.643,05
Correios e Postais	313,09
Depreciações	8.735,10
Donativos Diversos	500,00
Material de Escritório	332,48
Custas Processuais	24.605,80
Publicações (Editais, Jornais e Moto Som)	833,83
Telefone Celular	5.358,11
Prestação de Serviços	3.268,21
Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	220,00
Devoluções diversas	235,00
Lanches e refeições	22,65
Seguro Predial	274,50
Material Impressoras e Copiadoras	790,13
Seguro de Vida (Diretores)	2.295,90
Materiais para Computadores/Periféricos	9.699,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.613,82
Honorários Contábeis	4.316,00
Cartório	91,82
Segurança Patrimonial	1.206,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	801,57
Taxas Bancárias	801,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.432,11
Manut. e Consev. - Sistemas Informática	4.242,89
Manut. e Consev. - Veículos	1.089,22
Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	100,00
CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	5.933,15
DIEESE	383,25
CUT	3.894,90
DIAP	153,00
FES	1.502,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.845,06
IRRF	111,53
Impostos e Taxas Municipais	1.477,98
ISS retido na fonte	255,55
DESPESAS COM VIAGENS	11.285,36
Diárias	4.130,00
Passagens (Aérea/Terrestre)	382,81
Hospedagem	2.636,35
Transportes (Taxi/Coletivo)	316,54
Tarifas de Pedágio	835,93
Tarifas de Estacionamento	90,00
Alimentação Filiação	344,93
Combustível	2.548,80
DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	25.812,83
Salários e Ordenados (Clínica)	12.363,93
INSS (Clínica)	3.598,49
FGTS (Clínica)	1.200,92
Manutenção (Clínica)	34,68

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2020 à 31/03/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	1.046,81
Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	328,04
Materiais (Clínica)	359,93
Vale Cultura (Clínica)	234,00
PIS - folha de pgto (Clínica)	150,10
Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	840,56
Assiduidade (Clínica)	923,37
Anuênio (Clínica)	76,61
Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	576,76
INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	150,12
INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	675,51
Provisão 13º Salário (Clínica)	1.300,00
Provisão Férias (Clínica)	1.953,00
DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	42.688,43
Honorários (Jurídico)	41.952,00
Passagens (Jurídico)	384,44
Alimentação (Jurídico)	215,99
Transportes (Jurídico-Táxi-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	656.126,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	656.126,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	656.126,28
Repasse - Pagamentos Ação 10/14	631.346,08
Repasse de Convênio - Sancor Seguros	167,09
Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	16.693,11
Repasses Calculista Ação 10/14 - Despesa	7.920,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.670,90