

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contribuições dos Associados	12.426,40	12.321,00	12.495,06	12.558,34	13.558,15	12.491,83	13.124,81	13.371,23	13.098,24	13.230,25	13.675,80	13.737,74	156.088,85
Verbas Federais					49.574,00								49.574,00
Rend aplic financ/divid e desc auf.	0,20		61,32	60,06	176,71	69,19	58.223,31	60,05	1,77	12,85	70,28	134,62	58.870,36
Reembolso dentistas		160,00	50,00										210,00
Reembolso telefones	80,00	80,00		80,00									240,00
Reembolso Cont. Unimed	125.560,23	132.077,96	153.596,01	140.484,39	138.841,28	147.782,73	156.855,37	153.409,19	148.600,92	148.121,93	152.677,87	150.954,10	1.748.961,98
Recuperação de triutos							329.875,54						329.875,54
TOTAL DAS RECEITAS	138.066,83	144.638,96	166.202,39	153.182,79	202.150,14	160.343,75	558.079,03	166.840,47	161.700,93	161.365,03	166.423,95	164.826,46	2.343.820,73
DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Despesas e gastos gerais	146.315,40	147.178,17	172.069,77	172.980,75	177.072,87	174.405,88	167.622,60	165.112,57	167.623,39	196.059,05	173.372,60	114.435,68	1.974.248,73
Ajuda de custo	65,00	65,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	850,00
Contrib. INSS Autônomo	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	1.236,84
Contrib. FGTS	119,61	119,60	131,60	131,60	277,74	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	1.701,35
Contrib. INSS	535,13	534,25	568,18	569,05	569,05	569,05	569,05	569,05	569,05	569,05	569,05	569,04	6.759,00
PIS Folha de Pagamento	13,00	13,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,31	14,30	169,01
Provisão 13 Salário e Encargos	164,68	164,72	209,87	181,23	181,21	181,24	181,22	181,21	181,22	181,21	181,21	181,23	2.170,27
Provisão de Férias e Encargos	218,45	219,30	430,20	241,12	242,12	243,17	244,17	276,89	250,59	244,59	245,05	245,54	3.101,19
Salários e Ordenados	1.430,00	1.430,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	18.590,00
Aluguel e Condomínio				218,62	223,84	224,00	222,07	223,22			673,66	225,30	2.010,71
Assinaturas/anuidades			1.060,61		312,00		430,00						1.802,61
Bens de menor valor						58,00						66,23	124,23
Certificado Digital		365,00											365,00
Combustíveis		50,02	50,00			100,00	149,00	150,00		100,02			599,04
Conservação			320,00										320,00
Consultoria e Acessoria						1.550,00		1.550,00					3.100,00
Convênio Dentistas	525,00	852,85	1.502,69	1.030,00	920,00	665,00	1.140,00	770,00	630,00	790,00	895,00	1.865,00	11.585,54
Convênio Unimed	132.957,28	131.773,27	155.439,12	158.572,54	155.725,18	152.682,12	154.055,12	152.782,58	154.350,93	153.824,03	153.192,83	102.513,78	1.757.868,78
Convênio Uniodonto	852,85	634,70	852,85	852,85	866,40	866,40	839,30	839,30	839,30	900,68	1.096,48	1.008,68	10.432,69
Copa e cozinha		623,36	41,14		58,00	136,72	23,69	39,89					922,80
Correios			34,98				22,40	35,08					92,46
Custas, Cartorios e Emolumentos		326,00			24,50	149,80			83,40	81,50			665,20
Desenvolvimento Pag Internet		1.600,00			850,00	50,00	1.004,00	50,00		96,00			3.650,00
Despesas com Informática		140,00			740,00	680,00	600,00		600,00	1.370,00		600,00	4.730,00
Despesas com Promoções	1.725,00	410,00	520,00	750,00	3.745,00	1.640,00	3.696,68	1.441,50	1.041,05	3.506,90	4.541,95	1.690,00	24.708,08
Despesas com Promoções - FESTA						4.373,40			2.482,20	24.983,25	3.441,92	1.076,09	36.356,86
Despesas com reuniões		231,50			316,52			764,80		23,00	24,60	103,34	1.555,76
Fotocópias e certidões		11,20	140,18	438,50	1.795,80		32,10		212,25	156,84	250,30		3.037,17
Frete, carretos e passeios		0,53							14,01				14,54
Honorários profissionais	833,93	1.389,73	1.558,93	2.192,53	1.385,33	1.393,43	1.386,83	1.853,93	1.407,93	1.387,56	1.452,73	1.387,84	17.630,70
Limpeza e conservação													0,00
Luz e Energia	380,83		438,21	224,69	100,01	109,97	93,59	110,98	100,19	106,97	102,43	124,37	1.892,24
Material de expediente/escolar	460,85	63,35	109,30		233,39	55,80	269,52	42,00	189,15	242,40	213,10		1.878,86
Material de Limpeza		59,95					130,00	184,00	279,84				653,79
Propaganda e publicidade						79,00							79,00
Processo Judicial													0,00
Sistema de informática										675,00			675,00
Telefone	289,21	260,80	327,23	254,80	269,29	274,99	259,05	283,57	267,81	268,31	276,26	292,19	3.323,51
Impostos e taxas diversos													0,00
Despesas bancárias	231,58	182,35	318,76	242,18	209,05	299,77	317,75	277,38	148,54	458,34	561,62	254,42	3.501,74
Juros/Multas	17,82		814,90				14,60				20,62	22,04	889,98
Juros a fornecedores	5.347,59	5.450,35	5.335,92	5.260,61	6.252,66	6.157,15	14,85	6,63	86,73	1.755,70	1.653,52	306,53	37.628,24
Juros bancários/ empréstimos	44,52	94,27	102,73	58,06	13,41		33,64	786,59	1.972,22	2.442,12	2.007,55	21,43	7.576,54
TOTAL DE DESPESAS	146.315,40	147.178,17	172.069,77	172.980,75	177.072,87	174.405,88	167.622,60	165.112,57	167.623,39	196.059,05	173.372,60	114.435,68	1.974.248,73
Saldo inicial de caixa e bancos	8.812,60	11.634,73	5.554,24	13.135,48	16.824,18	36.390,29	11.957,57	17.280,82	17.279,41	160.820,45	24.584,18	14.654,11	8.812,60
(+) Receitas	138.066,83	144.638,96	166.202,39	153.182,79	202.150,14	160.343,75	558.079,03	166.840,47	161.700,93	161.365,03	166.423,95	164.826,46	2.343.820,73
(-) Despesas/Investimentos	146.315,40	147.178,17	172.069,77	172.980,75	177.072,87	174.405,88	167.622,60	165.112,57	167.623,39	196.059,05	173.372,60	114.435,68	1.974.248,73
(+) Pag de desp. lanç em contas a pagar	140.394,12	143.318,61	144.888,15	143.271,36	171.884,39	181.045,81	475.349,84	163.165,39	6.718,30	293.446,54	168.166,21	12.177,52	2.043.826,24
(+) Desp lanç em contas a pagar	150.804,82	139.331,33	161.564,17	166.111,69	164.957,45	175.300,68	187.375,76	161.794,48	163.894,70	188.162,39	164.189,20	112.912,10	1.936.398,77
(-) Adiantamento de Fornecedores	-660,00	-446,00	3.227,40	-646,33	-1.415,78	4.625,46	97.159,10	358,40	7.712,90	-3.741,90	-995,59	-2.338,59	102.839,07
(-) Invest/compras bens duráveis													0,00
Saldo Final de caixa e bancos	11.634,73	5.554,24	13.135,48	16.824,18	36.390,29	11.957,57	17.280,82	17.279,41	160.820,45	24.584,18	14.654,11	168.118,06	168.118,06
Saldo Caixa Econômica Federal	36,89	11,63	776,60	552,84	10.066,02	161,89	595,09	57,64	21,88	43,29	650,22	864,72	864,72
Saldo Sicredi	7.365,54	1.356,79	1.762,04	2.165,39	2.681,63	3.068,73	3.469,83	4.302,33	4.272,03	4.673,13	5.505,63	5.978,88	5.978,88
Saldo Final Banrisul	-1.538,30	-1.560,43	423,62	10,83	5,29	-1.508,25	-48,12	-1.427,49	9,92	40,39	-1.051,83	5,37	5,37
Saldo Aplicações Banrisul	,00	,00	1.033,24	4.205,42	15.434,96	,00	,00	,00	143.963,91	12.392,01	,00	149.814,30	149.814,30
Saldo em caixa	5.770,60	5.746,25	9.139,98	9.889,70	8.202,39	10.235,20	13.264,02	14.346,93	12.552,71	7.435,36	9.550,09	11.454,79	11.454,79

Ética Contabilidade

Maria Lúcia da Silva Schwertner CRC-RS 55707-0