

SITUAÇÃO FISCAL

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO



CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

- **APURAÇÃO DOS DEBITOS**
- **REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL**
- **INVESTIMENTO : R\$ 3.000,00**
- **ASSESSORAMENTO MENSAL EM CONTABILIDADE**
- **CONTRATO MENSAL : R\$ 1.300,00**

RECEITA FEDERAL DEBITOS APURADOS

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 11.021.789/0001-83

UA de Domicílio: DRF RECIFE-PE

Endereço: R HEITOR MAIA FILHO, 40

Bairro: MADALENA

CEP: 50720-525 Município: RECIFE

Responsável: 809.177.204-15 - AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 313-1 - ENTIDADE SINDICAL

Data

CNAE: 9420-1/00 - Atividades de organizações sindicais

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**Omissão de DCTF**

(Período de Apuração)

2022 - FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 - DEZ

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 11.021.789/0001-83

Receita	PA				Multa
1345-01 - MAED - DCTF	23/03/2022	12/08/2022	200,00	200,00	200,00
Notificação de lançamento: 17163975630820					
1345-01 - MAED - DCTF	24/03/2020	12/08/2022	500,00	500,00	500,00
Notificação de lançamento: 13780772296824					

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

MULTAS POR FALTA DE INFORMAÇÃO RFB

05/05/2025	13105	50501	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	114,82 (-)
05/05/2025	13105	50502	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50503	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	151,86 (-)
05/05/2025	13105	50504	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50505	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50506	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50507	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50508	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50509	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50510	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100,00 (-)
05/05/2025	13105	50511	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50512	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50513	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50514	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50515	Pagamento de Impostos DARF - 11.021.789/0001-83 -1345	250,00 (-)
05/05/2025	13105	50516	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	923,58 (-)

• TOTAL PAGO EM MULTAS : R\$ 4290,26

APURAÇÃO DE DÉBITO INSS

Informações Gerais

Número da Negociação:

12623511

Data da Adesão:

05/05/2025 - 08:34

Situação:

AGUARDANDO PAGAMENTO

Data da Situação:

05/05/2025

Quantidade de Prestações:

1

Optante de débito automático:

Não

Nome Contribuinte

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CPF/CNPJ Contribuinte:

11.021.789/0001-83

Principal:

2.984,16

Multa:

596,83

Juros:

1.299,21

Encargos/Honorários:

487,97

Honorários:

0,00

Valor Consolidado:

5.368,17

Saldo Devedor sem Juros:

5.368,17

Saldo Devedor com Juros:

5.368,17

Negociações:

0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade:

0011 - PAGAMENTO INTEGRAL DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PESSOA JURIDICA

Tipo de Negociação:

Parcelamento

Data Liquidação Neg.:

-

Data Comunicação ao Optante:

-

Data da Rescisão:

-

Impedimento da Rescisão:

Não

Impedimento da Liquidação:

Não

Data da Consolidação:

05/05/2025

Nº do recibo:

00000000000000000000

Data do Deferimento:

-

Data Recurso Optante:

-

Data Envio Comunicação:

-

Data da Inadimplência:

-

Data da validação:

-

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	199703841	11.021.789/0001-83	05/05/2025 - 08:27	Dívida Previdenciária	05/05/2025	671,43	134,29	292,28	109,79	1.207,79
2	199703850	11.021.789/0001-83	05/05/2025 - 08:27	Dívida Previdenciária	05/05/2025	2.312,73	462,54	1.006,93	378,18	4.160,38
Total:						2.984,16	596,83	1.299,21	487,97	5.368,17

Demonstrativo de Consolidação

Créditos Informados

Pagamentos

RSN - Todas as dívidas reconhecidas

VALOR REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO PATRONAL

09/05/2025	13105	50902	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.368,17 (-)
09/05/2025			Pagamento de Rolo	

TOTAL PAGO À RFB : R\$5.368,17

DÉBITOS NA FAZENDA FEDERAL

- DECORRENTE DE MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ASSESSÓRIA
- R\$ R\$ 4290,26
- DECORRENTE DE NÃO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
- R\$ 5.368,17
- TOTAL PAGO: **R\$ 9.928,43**
- PARCELAMENTOS EM ANDAMENTO: 10X R\$ 216,00

FALTA DA ENTREGA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF

- **REFERENTE AO EXERCÍCIOS 2022, 2023 (EM ATRASO)**
- **REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024 PRAZO ATÉ JUNHO 2025**

FORAM ENTREGUES AS ESCRITURAÇÕES, APÓS CONTATO COM A EX CONTADORA, A MESMA FEZ A ENTREGA POR SER DE SUA RESPONSABILIDADE O PERÍODO EM ABERTO.

AGUARDAMOS A APURAÇÃO DA RFB

IPTU

APURAÇÃO DO DÉBITO JUNTO A PCR/IPTU

Contribuinte:
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Endereço:
RUA Heitor Maia Filho, 40, Madalena, RECIFE, PE, 50720525

Sequencial:
4275209

Inscrição Imobiliária:
4.1581.012.03.0080.0000-4

CPF/CNPJ:
021.**9/0001

Situação:
Ativo

Regime de tributação:
Imune Executivo

Adimplente (no lançamento):
Não.

Acesso em: 15/04/2025
Contempla pagamentos até: 08/04/2025

Obs: Podem existir débitos com a exigibilidade suspensa não apresentados neste extrato.

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

Valores expressos em Real

Débito(s) Administrativo(s)

Obs: Podem existir débitos com a exigibilidade suspensa não apresentados neste extrato.

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

Valores expressos em Real

Débito(s) Administrativo(s)									
Tributo	Processo	Ano(s)	Situação	Parcela(s)	Principal	Multa	Juros	Total	À vista com Desconto
Imobiliário 🔍 Ver Débito	*****	2025	A VENCER	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10	4.287,99	0,00	0,00	4.287,99	4.287,99
Imobiliário 🔍 Ver Débito	*****	2024	VENCIDO	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10	6.125,50	1.225,10	643,13	7.993,73	7.246,35

Soma do(s) débito(s) administrativo(s): 12.281,72

11.534,34

Certidão(ões) de Dívida Ativa										
Tributo	Nº da CDA	Ano(s)	Situação	Principal	Multa	Juros	Honorários	Custas e/ou Emolumentos	Total	À vista com Desconto
Imobiliário  Ver Débito	01210447214	2019	Vencido	6.125,10	1.225,00	4.318,15	2.333,60	<u>768,36</u>	14.770,21	11.969,54

Imobiliário	01220532222	2020 2021	Vencido	12.250,60	2.450,00	6.431,46	4.226,35	<u>980,71</u>	26.339,12	21.729,87
 Ver Débito										

Soma do(s) Débito(s) em Dívida Ativa: 41.109,33 33.699,41

Parcelamento(s)

Parcelamento(s) desfeito(s)

Tributo	Processo	Exercício(s)	Total	À vista com Desconto
Imobiliário  Ver Débito	0734939122	2017	655,92	512,08
Imobiliário  Ver Débito	0734940022	2018	1.240,45	979,36
Soma do(s) Débito(s) do(s) Parcelamento(s) Desfeito(s): 1.896,37				1.491,44

Totais dos débitos exibidos neste extrato

Total Vencido sem Desconto: 50.999,43

Total a Vencer em 2025: 4.287,99

Total À Vista com Desconto: 46.725,19

Total suspenso: 0,00

NOV 2023



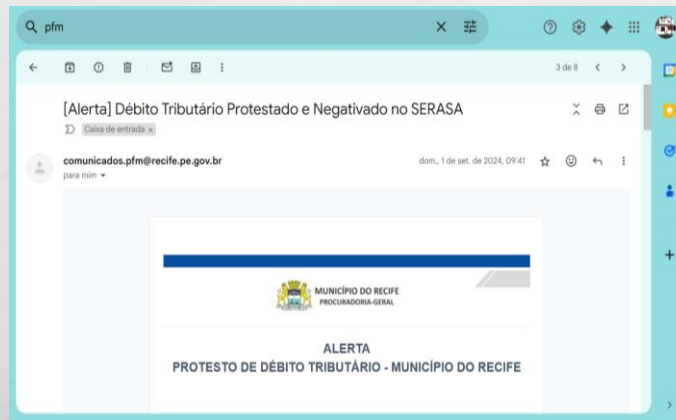
DEZ 2023



JUN 2024



SET 2024



OUT 2024



**TOTAL DO DEBITO ACUMULADO DO IPTU (ANOS 17,18,19, 20,21, 24)
R\$ 46.711,44
IPTU 25 EM DIA**

ACORDO DO IPTU

22/07/2025	13105	72203	SEG ELETRONICO SIST ALARME Pagamento de Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	92,21 (-)
22/07/2025	13105	72204	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102,84 (-)
22/07/2025	13105	72205	Pagamento de Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	88,52 (-)
22/07/2025	13105	72206	Pagamento de Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	1.244,85 (-)
22/07/2025	13105	72207	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	104,01 (-)
22/07/2025	13105	72208	Pagamento de Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	298,70 (-)
22/07/2025	13105	72209	Pagamento de Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	1.871,32 (-)

TOTAL DO VALOR ENTRADA: R\$ 3.802,45

PARCELAMENTO MENSAL: 24X R\$ 1850,00

COMPESA

AGUA CORTADA DESDE 02/2022

09.769.035/0001-64

COMPESA -

ESCRITÓRIO

ROTA

AURORA

401

NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 11.021.789/0001-83

MATRICULA

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO

57898577

37462930

ENDEREÇO DO IMÓVEL

R HEITOR MAIA FILHO, N. 00040 - MADALENA RECIFE PE 50720-525

SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER
5	3			001			NORMAL	15/01/2025	22/01/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
12/2021	17/02/2022	4.480,41	01/2022	17/02/2022	3.0
11/2024	15/12/2024	108,42			



GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Certidão Positiva

PAG 1 / 1

28/07/2025

09:47:43

Certifico, a vista de documentos comprobatórios e pesquisa em nossa base de dados, que o imóvel abaixo descrito, atualmente sob responsabilidade do sr. SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, se encontra com pendências relativas a débitos, acordos ou serviços a faturar, abaixo relacionados.

DADOS DO IMÓVEL:					
Matrícula	Endereço:	R HEITOR MAIA FILHO, N. 00040		CEP:	50720-525
5789857.7	Bairro:	MADALENA		Município:	RECIFE
	Localidade:	AURORA			
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias		
347.401.036.0075.000	COMERCIAL	ESCRITORIOS E PREDIOS	1		
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço		
NORMAL	LIGADO	LIGADO	-		
Fat./Serv.	Descrição	Referência	Vencimento	Valor (R\$)	Val./Parc. Aber.
Debitos a cobrar	PARCELAMENTO DE CONTAS	06/2025	1/36	6.441,47	35
Debitos a cobrar	PARCEL.ACRES.IMPONT.	06/2025	1/36	3.497,87	35
Crédito a Realizar	DESCONTO ACRES.IMPON	06/2025	1/36	1.748,93	35
TOTAL:				11.688,27	

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 AVENIDA CRUZ CABUGA, N. 1387 - SANTO AMARO - CEP 50040-000
 C.N.P.J. 09.769.035/0001-64 / Inscrição Estadual 18100100143982
 www.compesa.com.br

Atendimento 08000810195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão.

VALOR DO DEBITO R\$ 11.688,00

PARCELAMENTO REALIZADO AGUA RELIGADA

ENTRADA DE R\$ 1.000,00
36X DE R\$283,97

compesa AV. Dr. Jayme da Ponte, 64 - Santo Amaro, RE CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.00

Mês/Ano
Jul/2025

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
425,79

Dados do Cliente
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
R HEITOR MAIA FILHO, N. 00046
50720-525

INSCRICAO: 347.401.036.0075.
DEB. AUTOMATICO: 057898577

Quantidade de Economias
Residencial: Comercial: 1

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior 17/06/2025	Data de Leitura Atual 18/07/2025	Situação da Leitura REAL / N MEDIDO	
Ligação de Água: LIGADO		Ligação de Esgoto: LIGADO	
Nº do Hidrômetro A21L164780	Volume Água (m³) 7	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
Leitura Anterior Água 544	Leitura Atual Água 551	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGENCIA	ANALISE	CONFORM.
TURBIDEZ	1,5	1,5	1,5
COR APARENTE	1,5	1,5	1,5
CLORO RESIDUAL	1,5	1,5	1,5
COLIF. TOTAIS	1,5	1,5	1,5
E COLI	1,5	1,5	1,5

Histórico de Volume

06/2025 00 /00	03/2025 00 /00
05/2025 00 /00	02/2025 00 /00
04/2025 00 /00	01/2025 00 /00
MEDIA: 00 /00	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA	
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	
CONSUMO DE AGUA	90,88
ESGOTO 100,00 % DO VALOR DE AGUA	
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	
CONSUMO DE ESGOTO	90,88
PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 01/36	283,97
RELIGACAO 06/2025	9,02
DOACAO AO PRO-CRIANCA 07/2025	1,00
DESCONTO ACRES. IMPON 06/2025	49,96

BOMBEIROS

Nome: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Sequencial: 4275209
Risco: Comercial
Logradouro: RUA HEITOR MAIA FILHO
Número: 40
CEP: 50720525
Bairro: MADALENA
Cidade / Estado: RECIFE-PE

SELECIONAR DÉBITOS PARA PAGAMENTO

Isentar Multas

Isentar Juros

Ano	Valor Original	Valor Corrigido	Selecionar Todos
2022	R\$340,39	R\$473,14	
2023	R\$800,24	R\$1016,31	
2024	R\$837,69	R\$963,35	
		Total: R\$2452,79	R\$2452,79

SELECIONAR QUANTIDADE DE PARCELAS

1x 2452,79	2x* 1238,66	3x* 834,03	4x* 631,78
5x* 510,48	6x* 429,65	7x* 371,95	8x* 328,72
9x* 295,11	10x* 268,26		

*juros adicional de 1% ao mês

FECHAR ACEITAR PARCELAMENTO

<https://tpei.bombeiros.pe.gov.br/certidoesParcelamentos?imovel=1390996>

DEBITOS PARCELADOS

- **COMPESA – AGUA RELIGADA**
- **RECEITA FEDERAL- CERTIDÃO NEGATIVA OK**
- **IPTU – CERTIDÃO NEGATIVA OK**
- **VALOR DA ENTRADA/ PAGAMENTOS REALIZADOS= APROXIMADAMENTE 11 MIL**
- **TOTAL DOS VALORES PARCELADOS A VENCER = 2.500 MIL/MES**



SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2025.000008495123-44

Data de Emissão: 15/07/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 11.021.789/0001-83

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até 12/10/2025, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.021.789/0001-83
Razão: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Social:
Endereço: RUA HETTOR NADA FILHO 40 / MADALENA / RECIFE / PE / 50750-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070221510148810863

Informação obtida em: 15/07/2025 15:46:00

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

FOTOS DE FEVEREIRO 2025

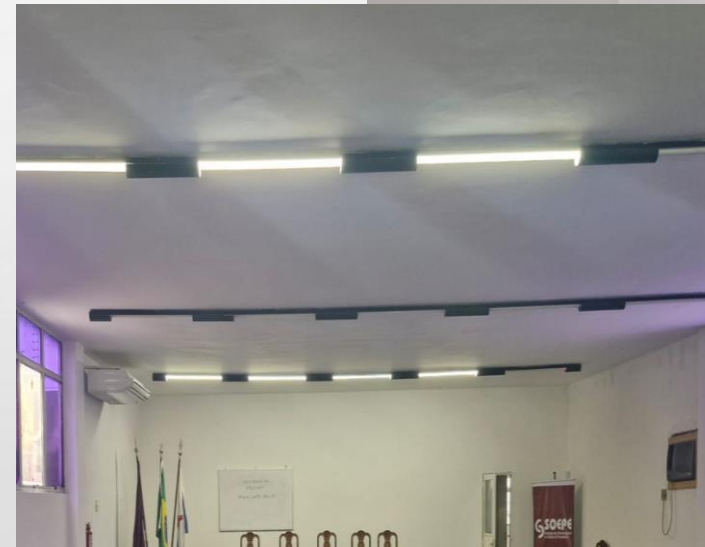


SITUAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS



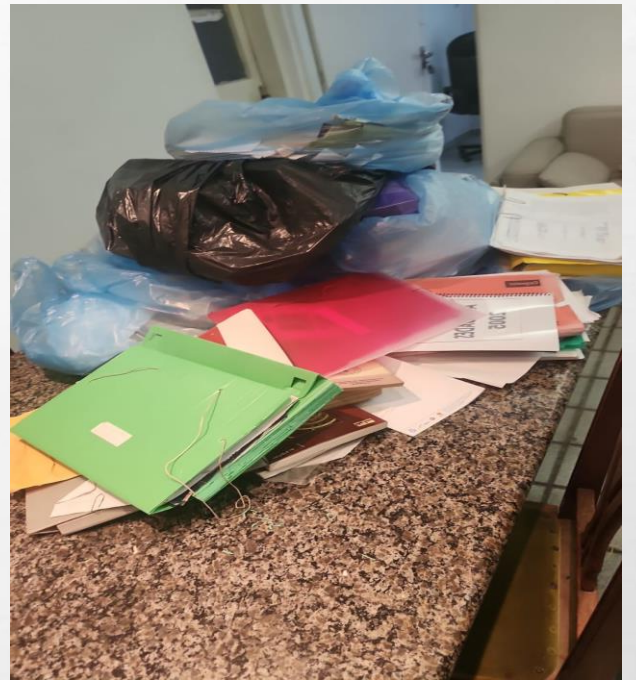
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para o setor administrativo, instalação, manutenção
Total investido: R\$ 4.500,00

AQUISIÇÃO E READEQUAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR



ÁREA ADMINISTRATIVA 1º ANDAR

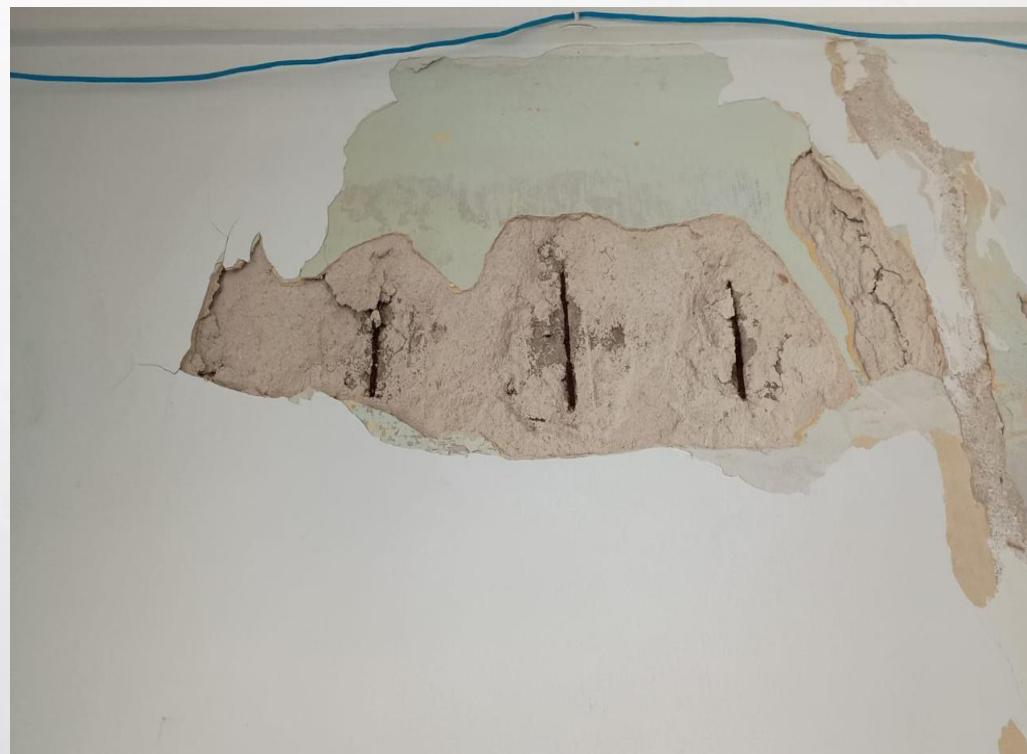




ÁREA INTERNA E EXTERNA DA SEDE











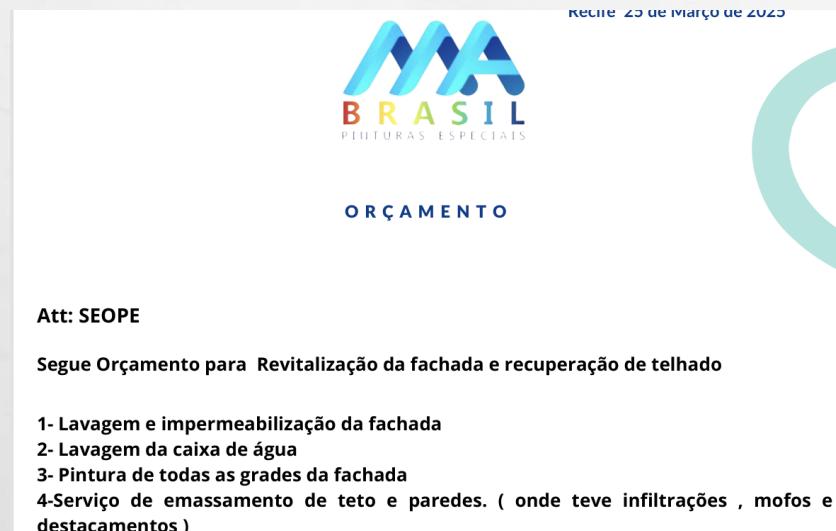








REFORMA REALIZADA



Segue Orçamento para Revitalização da fachada e recuperação de telhado

- 1- Lavagem e impermeabilização da fachada
- 2- Lavagem da caixa de água
- 3- Pintura de todas as grades da fachada
- 4-Serviço de emassamento de teto e paredes. (onde teve infiltrações , mofos e destacamentos)
- 5- Pintura geral de todos os cômodos
- 6- Recuperação de telhado
- 7- Serviço de edificação

Materias a serem usados na obra

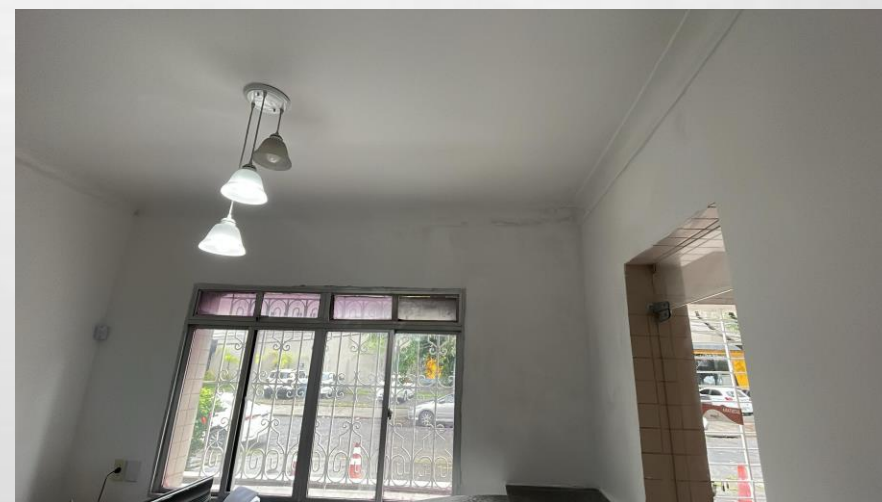
- A- Manta Líquida, Capote e Telhas.
- B- Cimento, Areia e Cal.
- C- Galt Fix, Tinta , esmalte sintético e Bianco.
- D- Hipoclorito, Lixas, Massa corrida PVA e Selador Acrílico

Valor do serviço: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)

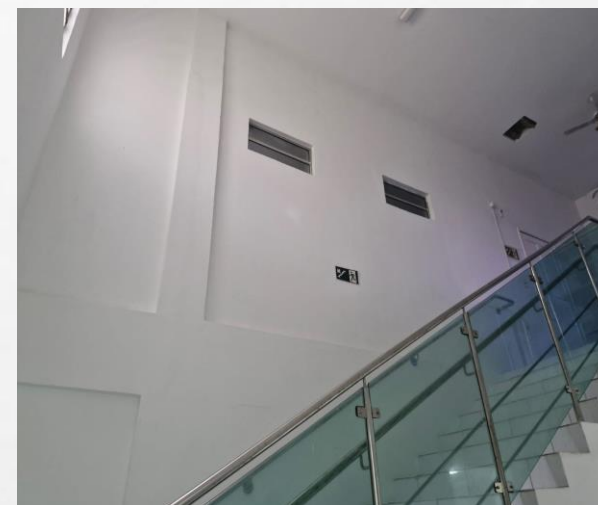
Prazo para entrega do serviço: 45 dias

Obs: Todo material e equipamentos a serem usados na obra, serão custeados pela contratada.

SITUAÇÃO SEDE POS REFORMA







GABINETES ODONTOLÓGICOS CLINICA 1



OLIVEIRA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA
Técnico Responsável: Lúcio Mário Oliveira da Silva Júnior
CFT: 103.394.644-37

RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Venho, por meio deste, apresentar o relatório técnico referente à manutenção corretiva realizada

RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Venho, por meio deste, apresentar o relatório técnico referente à manutenção corretiva realizada nas cadeiras odontológicas da clínica, conforme solicitado.

1. OBJETIVO DA MANUTENÇÃO

O presente serviço teve como objetivo restabelecer o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas da clínica, as quais se encontravam, em sua maioria, inoperantes ou em condições inadequadas de uso, comprometendo o atendimento odontológico prestado.



2. SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram realizadas as seguintes ações:

Manutenção corretiva completa das 10 (dez) cadeiras odontológicas da clínica.

Substituição integral das mangueiras dos sugadores de todas as cadeiras.

Instalação de 5 (cinco) separadores de detrito, correspondentes a 5 (cinco) cadeiras da unidade.

Instalação de 10 (dez) filtros de ar, abrangendo todas as cadeiras odontológicas da clínica.

Na cadeira de número 7 cujo o número de série é: 2017156082, foram realizadas as seguintes ações específicas: Substituição de todas as mangueiras do equipo e da unidade de água; Substituição do acoplamento da cuba da unidade de água.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A intervenção foi indispensável diante do estado de deterioração apresentado pelos equipamentos. A maioria das cadeiras encontrava-se com falhas funcionais graves, comprometendo a segurança e a eficácia dos procedimentos odontológicos. Dessa forma, foi necessária a substituição de peças e componentes danificados, restabelecendo-se, assim, a operabilidade de toda a estrutura clínica.

TOTAL INVESTIDO R\$ 9.970,00



ORÇAMENTO

Cliente: [Nome do Cliente]

Data: 24/02/2025

Solicitante: Lúcia Júnior

Referência: Levantamento de peças urgente - SOEPE

Detalhamento dos Itens:

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Filtro de ar	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00
Separadores de detrito do sugador	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00
Mangueta de sugador (metro)	18	R\$ 7,78	R\$ 140,00
Mangueta de ar dois filtros de ar (metro)	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
Mão de obra	-	-	R\$ 250,00
Total do Serviço	-	-	R\$ 1.480,00

Forma de Pagamento: PIX (5% off) ou em 3x 1/3 juros no cartão de crédito (caso queira parcelar em mais vezes a taxa de juros fica a encargo do cliente)

Validade do Orçamento: 24/02/2025

Responsável pelo Orçamento: Lúcia Júnior

ORÇAMENTO – SOEPE

Técnico em Aparelhos Odontológicos

Item	Descrição	Valor (R\$)
Fotopolimerizador Gnatus	Bateria	260,00
Fotopolimerizador Gnatus	Fonte	100,00
Fotopolimerizador Gnatus	Bateria	260,00

Total: R\$ 620,00

Orçamento de Manutenção - Cadeira Soepe

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal
Mangueira Cristal	13 metros	13 metros	R\$ 9,23	R\$ 120,00
Mangueira Espaguete	1 metro	1 metro	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Mangueira Triplce de 45 metros	4,5 metros	4,5 metros	R\$ 26,67	R\$ 120,00
Acoplamento da Cuba	1 unidade	1 unidade	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Mão de Obra	-	1 serviço	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total Geral:				R\$ 630,00

- Os valores apresentados já incluem os custos dos materiais e mão de obra.
- Validade do orçamento: 10 dias a partir da data de envio.
- Prazo para execução do serviço: conforme agendamento.

Orçamento de Serviço – Autoclave D700 21L

Cliente: Soepe

Marca do Equipamento: Dabi

Descrição do Serviço	Valor (R\$)
Reparo na placa	450,00
Guarnição	150,00
Mão de obra	350,00
Total	950,00

Orçamento – Soepe

Equipamento: Autoclave Cristófoli 21L

Data: [Inserir data atual]

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Válvula anti-vácuo	120,00
2	Válvula de segurança	120,00
3	Guarnição da porta	130,00
4	Membrana	150,00
5	Mão de obra	300,00
	Total	820,00

Orçamento de Serviços - Cadeiras Soepe

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Válvulas interruptoras	3	300,00	300,00
Acoplamento da cuba Kavo	2	220,00	220,00
Manguera p/ inst. ultrassom	1	60,00	60,00
Mão de obra	-	100,00	100,00
Total Geral			R\$ 680,00

TIM 811TI... 07:30 85 %

ChatGPT

	Descrição	Valor (R\$)
or	Troca da placa e recuperação do motor	1.700,00
i	Substituição de mangueiras em 9 cadeiras	2.700,00
	Serviços gerais de manutenção	1.770,00
	Serviços gerais de manutenção	620,00
	Total	6.790,00
	Valor pago	2.000,00
	Saldo restante	4.790,00

Pergunte qualquer coisa

Buscar



BALANÇO DO 1º QUADRIMESTRE

Demonstração do Resultado do Exercício		Pag.: 2
Empresa: SINDICATO DOS ONDOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.021.789/0001-83		TADEU
Estabelecimentos: 0001 - SIND DOS ONDOLOG DO ESTADO DE ; Centros de Resultado: 001 - Geral		
Endereço: RUA HEITOR MAIA FILHO, Complemento: , N.º: 40,		
Bairro: MADALENA, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50720525, Telefone: (81) 987885404		
Conta		01/01/2025
		a
		30/04/2025
(+) Receita Bruta Operacional		96.773,51
Receita Recebidas		96.773,51
Receita Doação		16.600,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Doações	16.600,00 C
Receita Recebidas		56.181,51
3.01.01.01.01.0006	Receita de Associados ao Sindicato (RO)	56.181,51 C
Receita Recebidas		13.427,00
3.01.01.01.01.0007	Receita Cursos promov.pelo Sindicato (OR)	13.427,00 C
Receita Recebidas		10.565,00
3.01.01.01.01.0008	Receita Eventuais Receb.Sindicato (RE)	10.565,00 C
(=) Receita Líquida		96.773,51
(=) Lucro Bruto		96.773,51
(-) Despesas Operacionais		120.879,47
Despesas Administrativas		119.300,30
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	119.300,30 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	6.400,00 D
3.01.01.07.01.0004	Insalubridade	1.214,40 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	279,80 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	50.047,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.540,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.728,74 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.189,16 D
3.01.01.07.01.0020	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	130,82 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	1.737,71 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Conservação de Bens e Instalações	29.915,15 D

A ^o 26 Perguntar ao Copilot		1	de 1		
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.728,74 D			
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.189,16 D			
3.01.01.07.01.0020	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	130,82 D			
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	1.737,71 D			
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Conservação de Bens e Instalações	29.915,15 D			
3.01.01.07.01.0029	Multas	46,28 D			
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	631,88 D			
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.485,00 D			
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	180,00 D			
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.467,01 D			
3.01.01.07.01.0049	Água	494,88 D			
3.01.01.07.01.0050	Telefones	594,43 D			
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.900,00 D			
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	81,00 D			
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	769,25 D			
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	548,47 D			
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	50,40 D			
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	152,20 D			
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.838,05 D			
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.100,00 D			
3.01.01.07.01.0069	Refeições Avulças	3.216,68 D			
3.01.01.07.01.0072	Combustível	9,99 D			
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Transporte	552,00 D			
Despesas Tributárias		304,00			
3.01.01.07.03	Contribuições Associativas	304,00 D			
3.01.01.07.03.0010	Federação Nacional dos Odontologistas	304,00 D			
Resultado Financeiro		1.275,17			
Despesas Financeiras		1.275,17			
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.275,17 D			
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	28,64 D			
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.246,53 D			
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		(24.105,96)			
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		(24.105,96)			
(=) Resultado Líquido do Exercício		(24.105,96)			

PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA 2025

PLANILHA MENSAL DE GASTOS	VALOR
SISTEMA DE ALARME	R\$ 450,00
IPTU ANO 2025	R\$ 612,00
COMPESA	R\$ 283,00
ENERGIA	R\$ 1.400,00
INTERNET + TELEFONE	R\$ 150,00
IPTU 2025	R\$ 608,00
SALARIO	R\$ 1.600,00
ENCARGOS (FGTS E INSS)	R\$ 875,00
ESTAGIARIA	R\$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SECRETARIA)	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÍDIAS DIGITAIS)	R\$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSESSORAMENTO CONTÁBIL)	R\$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)	R\$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (GERENCIAMENTO DO SITE, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOCIO E INFRAESTRUTURA)	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SETOR JURIDICO)	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)	R\$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS GERAIS)	R\$ 1.000,00
COLETA SELETIVA DE LIXO	R\$ 300,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 610,00
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 700,00
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS E MULTAS)	R\$ 216,00
PARCELAMENTO IPTU (2017, 2018, 2019, 2020, 2024)	R\$ 1.850,00
PARCELAMENTO COMPESA	R\$ 396,00
ACORDO TRABALHISTA (ARQUIMEDES GUEIROS)	R\$ 2.083,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 400,00
DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 1.000,00
	R\$ 24.433,00
TOTAL:	

ACÕES JURIDICAS PROPOSTAS

- **ENQUADRAMENTO PCCV – ESTADO E MUNICIPIOS**
- **AÇÃO JUNTO AO MPT PARA INTERMEDIAÇÃO DO CARGO DE CD NO ESTADO**
- **AVALIAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PARA BUSCAR PERDAS SALARIAIS (PERDAS INFLACIONARIAS)**
- **ELABORAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA PARA TRABALHADORES DA REDE PRIVADA (CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL)**
- **INTERMEDIAR AUMENTOS DE PROCEDIMENTOS EM TABELAS DOS PLANOS DE SAÚDE PARA O PROFISSIONAL LIBERAL**

PROPOSTA PARA READEQUAÇÃO DE CONTAS

REAJUSTE DA ANUIDADE



RECEITAS MENSAIS

- RECEITAS ORDINÁRIAS – CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
- CERCA DE 14 MIL/ MÊS
- OUTRAS RECEITAS – CURSOS
- CERCA DE 5 MIL/MÊS
- PREVISÃO RECEITA MENSAL : 19 MIL/MÊS
- ESTIMATIVA DE GASTO MENSAL: CERCA DE 25 MIL/MÊS
- DEFICIT NA ARRECADAÇÃO: 6 MIL /MES

NECESSIDADE DE AUMENTO NA ARRECADAÇÃO
PROPOSTA:

**AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARA
R\$ 600,00/ANO
DÉBITO EM FOLHA R\$ 50,00/MES**

6 MESES DE MUITO TRABALHO:

ESSE PERÍODO FOI IMPORTANTE PARA BOTARMOS A CASA EM DIA

MUITO TRABALHO A SER FEITO

O NOSSO SINDICATO PRECISA ESTÁ ATIVO

ELE REPRESENTA A TODOS NÓS CDS DE PE

JUNTOS PRECISAMOS FORTALECER O SOEPE

QUEM TEM SINDICATO NUNCA ESTÁ SÓ!!!



NECESSIDADES DE CURTO A LONGO PRAZO

- **RECURSO PARA VIAGENS DE REPRESENTAÇÃO NO ESTADO E EM ENCONTROS NACIONAIS**
- **AMPLIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: CRIAR O SETOR FINANCEIRO E SERVIÇOS GERAIS**
- **AMPLIAR O SETOR JURIDICO**
- **CONSERTO DA CLINICA 2**
- **MELHORIA DA ESTRUTURA PARA CURSOS (MOVEIS E EQUIPAMENTOS)**
- **REFORMA DA ÁREA DE LABORATÓRIO**
- **CARRO (ALUGUEL/COMPRA)**

CLINICA 2



OBRIGADO PELO ATENÇÃO.

DIRETORIA
FEV 25 - JAN 28