

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	15,00	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	3.386,46	
RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	3.920,00	
RECEITAS DE FENESUL	28.017,00	
RECEITAS DE MENSALIDADES	35.207,23	
RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEG	(153,00)	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	700,33	
RECEITAS DE UNIMED RURAL	4.945,89	76.038,91

RECEITA LÍQUIDA

76.038,91

LUCRO BRUTO

76.038,91

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(197,59)	
DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	(855,14)	
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO V	(1.753,74)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(150,00)	
DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÃO	(1.204,59)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTE	(1.607,00)	
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(4.479,34)	
DESPESAS COM CRIANÇA NO CINEMA	(3.000,00)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(906,56)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.536,56)	
DESPESAS COM FACIET	(1.066,30)	
DESPESAS COM FENESUL	(140.973,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	(850,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN	(217,90)	
DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SE	(105,00)	
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICI	(500,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES	(150,00)	
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORA	(220,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRI	(420,00)	
DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL	(311,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(237,00)	
DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGAD	(581,00)	
DESPESAS COM UNIMED	(2.433,85)	
DESPESAS COM UNIMED RURAL	(4.470,89)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(50,09)	(168.396,45)

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESA COM 13° SALÁRIO	(804,73)	
DESPESA COM INSS PATRONAL	(609,47)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.569,86)	
DESPESAS COM FGTS	(187,55)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE P	(23,46)	
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGA	224,89	(2.970,18)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(935,14)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MO	(2,38)	(937,52)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.040,35	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	397,09	
RECEITAS DE PAINÉIS PUBLICITARIOS	1.090,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	267,55	
RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	250,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	1.279,92	
RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CI	357,88	4.682,79
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(91.582,45)
DEFICIT DO PERIODO		(91.582,45)

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30