

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	4.333,23	
RECEITAS DE CARTAO EMPRESA	650,00	
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	80,00	
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	2.546,21	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	11.311,47	
RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	3.570,00	
RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	23.735,00	
RECEITAS DE I FESTIVAL DAS FLORES	200,00	
RECEITAS DE MENSALIDADES	181.221,69	
RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	1.000,00	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	1.705,44	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	914,18	
RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	600,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	240,27	
OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	49,00	
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	17.959,59	
RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,14	
RECEITAS DE PASTAS	60,00	
DESPESAS COM SORTEIO DIA DAS MÃES	(1.510,00)	<u>248.666,22</u>

RECEITA LÍQUIDA

248.666,22

LUCRO BRUTO

248.666,22

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(1.043,86)
DESPESAS COM BRASIL CARD	(10.250,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(130,11)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(93,57)
DESPESAS COM COFFE BREAK	(464,49)
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(2.021,63)
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	(3.250,00)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(1.503,60)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(4.749,72)
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(5.671,20)
DESPESAS COM EXAME ASO	(150,00)
DESPESAS COM FACIET	(2.606,40)
DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	(26.384,99)
DESPESAS COM GRAFICA	(7.140,00)
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(8.435,00)
DESPESAS COM INTERNET	(719,40)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(2.267,64)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(2.629,99)
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.380,75)
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(691,09)
DESPESAS COM PATROCÍNIO	(100,00)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.794,25)
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(6.770,00)
DESPESAS COM REDESIA	(19.746,60)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.257,12)
DESPESAS COM SEGUROS	(555,51)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	(5.850,00)
DESPESAS COM SISTEMA	(4.693,99)
DESPESAS COM STAND PECUÁRIA	(6.145,01)
DESPESAS COM TELEFONE	(2.725,41)
DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	(910,00)
DESPESAS COM UNIMED	(11.807,16)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.505,11)
DESPESA COM 13º SALÁRIO	(5.789,68)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA COM INSS PATRONAL	(19.536,62)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(9.500,83)	
DESPESAS COM FGTS	(8.897,76)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(823,52)	
DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	(754,59)	
DESPESAS COM SALARIOS	(1.241,96)	
DESPESAS COM SALÁRIOS	(68.958,48)	
SERVIÇO AUTONOMO	(2.858,79)	
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.525,50	<u>(262.280,33)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(4.442,38)	
DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	(19,91)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(659,55)	
DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	(33,98)	<u>(5.155,82)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(43,15)	
DESPESAS COM IPTU	(840,98)	
DESPESAS COM ISS	(1.058,48)	<u>(1.942,61)</u>

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(20.712,54)

DEFICIT DO PERÍODO

(20.712,54)

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04