

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	15,00		
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	315,19		
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	4.338,31		
RECEITAS DE FENESUL	2.118,30		
RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	3.435,00		
RECEITAS DE MENSALIDADES	35.221,96		
RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	1.400,00		
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	375,18		
RECEITAS DE UNIMED RURAL	3.602,30	<u>50.821,24</u>	<u>50.821,24</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

50.821,24

**LUCRO BRUTO**

50.821,24

**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(239,46)		
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	(1.400,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(936,25)		
DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	(1.223,15)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.393,00)		
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(5.816,66)		
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(735,35)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.443,39)		
DESPESAS COM EXAME ASO	(100,00)		
DESPESAS COM FACIET	(434,40)		
DESPESAS COM FENESUL	(804,97)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(1.294,53)		
DESPESAS COM III SORTEIO DIA DAS MÃES	(1.500,00)		
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	(600,00)		
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANÇ	(1.674,98)		
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(350,00)		
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	(500,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(900,00)		
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(220,00)		
DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	(311,00)		
DESPESAS COM TELEFONE	(471,40)		
DESPESAS COM UNIMED	(2.369,47)		
DESPESAS COM UNIMED RURAL	(3.280,18)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(232,29)	<u>(28.350,38)</u>	<u>(28.350,38)</u>

**DESPESAS TRABALHISTAS**

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA COM INSS PATRONAL	(3.829,91)		
DESPESAS COM FGTS	(2.767,37)		
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(140,95)		
DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	(2.442,76)		
DESPESAS COM SALÁRIOS	(13.217,50)		
SERVIÇO AUTONOMO	(825,98)		
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	350,00	<u>(22.874,47)</u>	<u>(22.874,47)</u>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(992,02)		
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(3,77)		
DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	(2,15)	<u>(997,94)</u>	<u>(997,94)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(52,65)		
DESPESAS COM ISS	(6,83)	<u>(59,48)</u>	<u>(59,48)</u>

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	269,94		
RECEITAS DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS	1.090,00		
RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	15,55	<u>1.375,49</u>	

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	100,00		
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	1.279,92		
RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,02	<u>1.379,94</u>	<u>2.755,43</u>

**RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO**

1.294,40

**SUPERAVIT DO PERÍODO**

1.294,40

---

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

---

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