

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	5,00		
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	373,73		
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	4.096,49		
RECEITAS DE FENESUL	1.606,26		
RECEITAS DE II FESTIVAL DE PRÊMIOS	320,00		
RECEITAS DE III SORTEIO MÊS DAS MÃES	200,00		
RECEITAS DE MENSALIDADES	36.076,76		
RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA	2.066,00		
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	824,42		
RECEITAS DE UNIMED RURAL	3.610,18	<u>49.178,84</u>	<u>49.178,84</u>

RECEITA LÍQUIDA

49.178,84

LUCRO BRUTO

49.178,84

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(228,05)		
DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	(279,87)		
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	(1.403,74)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(500,00)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(570,00)		
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(4.102,27)		
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(750,18)		
DESPESAS COM FACIET	(434,40)		
DESPESAS COM GRAFICA	(880,00)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(1.294,53)		
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	(600,00)		
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(754,15)		
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANC	(1.307,06)		
DESPESAS COM PLANO DE E-MAIL	(256,08)		
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(350,00)		
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	(59,37)		
DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	(881,00)		
DESPESAS COM UNIMED	(3.394,84)		
DESPESAS COM UNIMED RURAL	(4.579,57)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14,00)	<u>(24.190,01)</u>	<u>(24.190,01)</u>

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA COM 13° SALÁRIO	(6.385,97)		
DESPESA COM INSS PATRONAL	(9.567,96)		
DESPESAS COM FÉRIAS	(17.805,32)		
DESPESAS COM FGTS	(2.914,61)		
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(364,33)		
DESPESAS COM SALÁRIOS	(12.878,79)		
SERVIÇO AUTONOMO	(475,98)	<u>(50.392,96)</u>	<u>(50.392,96)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(692,22)		
--------------------	----------	--	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA (0,47) (692,69) (692,69)

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (2,13)
DESPESAS COM IR S/ APLICAÇÕES (299,35) (301,48) (301,48)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS 360,31

RECEITAS DE PAINÉIS PUBLICITARIOS 1.090,00

RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI 10.546,33 11.996,64

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS 50,00

RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER 1.279,92

RECEITAS DE PASTAS ACIG 480,00 1.809,92 13.806,56

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(12.591,74)

DEFICIT DO PERÍODO

(12.591,74)

GURUPI, 07 de Agosto de 2023

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