

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE ADESÃO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	644,00		
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	10,00		
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	2.277,20		
RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	35,00		
RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	300,00		
RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	27.078,27		
RECEITAS DE MENSALIDADES	33.241,84		
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	400,68		
RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	200,00	<u>64.186,99</u>	<u>64.186,99</u>

RECEITA LÍQUIDA

64.186,99

LUCRO BRUTO

64.186,99

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(228,24)		
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(850,00)		
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	(1.750,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(200,02)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(3.068,40)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(80,00)		
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(4.266,62)		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(791,62)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.006,37)		
DESPESAS COM FACIET	(434,40)		
DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	(79.729,37)		
DESPESAS COM GRAFICA	(2.249,09)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(1.205,00)		
DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	(750,00)		
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)		
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(588,88)		
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(1.620,00)		
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(670,30)		
DESPESAS COM SISTEMA UNITECH	(283,00)		
DESPESAS COM TELEFONE	(443,90)		
DESPESAS COM UNIMED	(2.182,87)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(672,70)	<u>(103.670,68)</u>	<u>(103.670,68)</u>

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA COM 13° SALÁRIO	(1.402,18)		
DESPESA COM INSS PATRONAL	(4.556,41)		
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.035,19)		
DESPESAS COM FGTS	(1.351,78)		
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(168,97)		
DESPESAS COM SALÁRIOS	(15.597,02)		
SERVIÇO AUTONOMO	(815,72)		
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2,84	<u>(24.924,43)</u>	<u>(24.924,43)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(815,82)		
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(46,12)	<u>(861,94)</u>	<u>(861,94)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM ISS (1.591,12) (1.591,12) (1.591,12)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.542,27

RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS 116,01

RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI 44,00 1.702,28

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER 1.279,92

RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS 0,01 1.279,93 2.982,21

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(63.878,97)

DEFICIT DO PERÍODO

(63.878,97)

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