

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAUDE - UNIMED	3.210,70		
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	35,00		
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	148,00		
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	2.801,18		
RECEITAS DE FENESUL	145.286,87		
RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	300,00		
RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	50,00		
RECEITAS DE MENSALIDADES	29.222,90		
RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	81,47		
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	835,62	<u>181.971,74</u>	<u>181.971,74</u>

RECEITA LÍQUIDA

181.971,74

LUCRO BRUTO

181.971,74

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(170,10)		
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(626,83)		
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	(1.750,00)		
DESPESAS COM CARTORIO	(194,77)		
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(145,58)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(200,00)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(494,10)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.166,90)		
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(3.262,62)		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(791,62)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.008,18)		
DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	(294,00)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(1.294,53)		
DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	(3.333,00)		
DESPESAS COM INTERNET	(69,90)		
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(3.122,91)		
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANÇ	(704,91)		
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(1.500,00)		
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(590,00)		
DESPESAS COM SISTEMA UNITECH	(311,00)		
DESPESAS COM TELEFONE	(348,42)		
DESPESAS COM UNIMED	(5.487,44)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(991,97)	<u>(28.338,78)</u>	<u>(28.338,78)</u>

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA COM 13º SALÁRIO	(1.075,42)		
DESPESA COM INSS PATRONAL	(4.257,67)		
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.866,45)		
DESPESAS COM FGTS	(1.280,72)		
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(160,11)		
DESPESAS COM SALARIOS	(0,01)		
DESPESAS COM SALÁRIOS	(14.221,46)		
SERVIÇO AUTONOMO	(475,98)		
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17,44	<u>(23.320,38)</u>	<u>(23.320,38)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(917,50)		
--------------------	----------	--	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA (76,85) (994,35) (994,35)

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM ISS (65,28) (65,28) (65,28)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS 183,13 183,13

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER 2.369,92 2.369,92 2.553,05

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

131.806,00

SUPERAVIT DO PERIODO

131.806,00

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