

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS DE ASSOCIADOS

|   |           |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|
| RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL         | 319,19    |                  |                  |
| RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO        | 5.452,39  |                  |                  |
| RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA           | 832,00    |                  |                  |
| RECEITAS DE I SORTEIO MÊS DOS PAIS      | 400,00    |                  |                  |
| RECEITAS DE MENSALIDADES                | 32.264,63 |                  |                  |
| RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA | 1.224,00  |                  |                  |
| RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO | 50,00     |                  |                  |
| RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO           | 1.117,10  |                  |                  |
| RECEITAS DE UNIMED RURAL                | 5.301,72  | <u>46.961,03</u> | <u>46.961,03</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

46.961,03

**LUCRO BRUTO**

46.961,03

**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AGUA E ESGOTO                      | (201,96)   |                    |                    |
| DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR              | (144,99)   |                    |                    |
| DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO                | (1.093,99) |                    |                    |
| DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS           | (2.103,74) |                    |                    |
| DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS                       | (200,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO           | (655,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO                | (4.358,46) |                    |                    |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO                        | (906,56)   |                    |                    |
| DESPESAS COM DUPLICAÇÃO BR 153                  | (1.000,00) |                    |                    |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                   | (1.345,65) |                    |                    |
| DESPESAS COM EXAME ASO                          | (60,00)    |                    |                    |
| DESPESAS COM FACIET                             | (434,40)   |                    |                    |
| DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS               | (1.294,53) |                    |                    |
| DESPESAS COM I SORTEIO MES DOS PAIS             | (1.000,00) |                    |                    |
| DESPESAS COM III SORTEIO DIA DAS MÃES           | (90,50)    |                    |                    |
| DESPESAS COM INTERNET                           | (219,90)   |                    |                    |
| DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES                | (17,50)    |                    |                    |
| DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANÇ | (14,00)    |                    |                    |
| DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | (800,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO  | (1.000,00) |                    |                    |
| DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO          | (220,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS          | (850,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH        | (311,00)   |                    |                    |
| DESPESAS COM TELEFONE                           | (244,31)   |                    |                    |
| DESPESAS COM UNIMED                             | (1.388,64) |                    |                    |
| DESPESAS COM UNIMED RURAL                       | (4.798,77) | <u>(24.753,90)</u> | <u>(24.753,90)</u> |

**DESPESAS TRABALHISTAS**

DESPESAS COM PESSOAL

|   |             |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| DESPESA COM 13° SALÁRIO                   | (907,14)    |                    |                    |
| DESPESA COM INSS PATRONAL                 | (3.643,89)  |                    |                    |
| DESPESAS COM FÉRIAS                       | (1.326,51)  |                    |                    |
| DESPESAS COM FGTS                         | (1.088,16)  |                    |                    |
| DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (136,04)    |                    |                    |
| DESPESAS COM SALÁRIOS                     | (12.084,06) |                    |                    |
| SERVIÇO AUTONOMO                          | (535,98)    |                    |                    |
| (-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 389,69      | <u>(19.332,09)</u> | <u>(19.332,09)</u> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS FINANCEIRAS

|                    |          |  |  |
|--------------------|----------|--|--|
| DESPESAS BANCARIAS | (721,91) |  |  |
|--------------------|----------|--|--|

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA (0,03) (721,94) (721,94)

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.562,28

RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS 207,11

RECEITAS DE PAINÉIS PUBLICITARIOS 1.090,00

RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI 3.610,42 6.469,81

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS 300,00

RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER 1.279,92

RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS 0,01

RECEITAS DE PASTAS ACIG 420,00 1.999,93 8.469,74

**RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO**

10.622,84

**SUPERAVIT DO PERÍODO**

10.622,84

---

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