

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	10,00	
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	799,23	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	4.905,26	
RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	275,39	
RECEITAS DE FENESUL	4.467,00	
RECEITAS DE MENSALIDADES	32.094,28	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	1.274,65	
RECEITAS DE UNIMED RURAL	5.909,73	49.735,54

RECEITA LÍQUIDA

49.735,54

LUCRO BRUTO

49.735,54

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(184,95)	
DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	(206,27)	
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO V	(3,74)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(200,00)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACI	(265,00)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTE	(352,00)	
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(4.794,15)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(998,06)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.613,54)	
DESPESAS COM FACIET	(434,40)	
DESPESAS COM FENESUL	(30.226,12)	
DESPESAS COM GRAFICA	(4.600,00)	
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.589,06)	
DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMI	(4.971,25)	
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)	
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN	(897,57)	
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE,	(1.021,18)	
DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SE	(7.319,90)	
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICI	(1.400,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES	(1.000,00)	
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORA	(220,00)	
DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL	(311,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(209,29)	
DESPESAS COM UNIMED	(870,42)	
DESPESAS COM UNIMED RURAL	(5.270,15)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(85,90)	(70.163,85)

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESA COM 13° SALÁRIO	(1.045,35)	
DESPESA COM INSS PATRONAL	(3.981,40)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.687,76)	
DESPESAS COM FGTS	(1.195,74)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE P	(149,47)	
DESPESAS COM SALÁRIOS	(12.863,88)	
SERVIÇO AUTONOMO	(475,98)	
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGA	13,88	(21.385,70)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(653,99)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MO	(0,02)	(654,01)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	238,53	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	206,53	
RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	1.279,92	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	425,00	
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	1.090,00	
RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CI	(2.000,00)	
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPES	259,28	1.499,26

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (40.968,76)

DEFICIT DO PERIODO (40.968,76)

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