

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	20,00	
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	435,26	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	2.715,47	
RECEITAS DE FENESUL	4.717,00	
RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMI	18.262,50	
RECEITAS DE MENSALIDADES	29.987,70	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	1.025,50	
RECEITAS DE UNIMED RURAL	1.977,42	59.140,85

RECEITA LÍQUIDA

59.140,85

LUCRO BRUTO

59.140,85

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(184,95)	
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO V	(3.503,74)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(230,00)	
DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÃO	(1.205,75)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTE	(385,00)	
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	(10,89)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(1.546,03)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.542,64)	
DESPESAS COM FACIET	(434,40)	
DESPESAS COM FENESUL	(1.299,00)	
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.589,06)	
DESPESAS COM III FESTIVAL DE PRÊM	(7.711,20)	
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(10,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE,	(26,25)	
DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPR	(76,00)	
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICI	(1.500,00)	
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORA	(220,00)	
DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL	(311,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(129,37)	
DESPESAS COM UNIMED	(2.191,34)	
DESPESAS COM UNIMED RURAL	(5.795,70)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,26)	(31.376,48)

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESA COM 13° SALÁRIO	(1.042,19)	
DESPESA COM INSS PATRONAL	(4.047,29)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.807,45)	
DESPESAS COM FGTS	(1.204,93)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE P	(150,62)	
DESPESAS COM SALÁRIOS	(12.848,70)	
SERVIÇO AUTONOMO	(655,98)	
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGA	4,23	(21.752,93)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(579,08)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MO	(0,02)	(579,10)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(1.016,14) (1.016,14)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	235,16	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	164,43	
RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	2.469,92	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS UNI	0,15	
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPES	6.000,00	8.869,66
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		
		13.285,86
SUPERAVIT DO PERIODO		
		13.285,86

---

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