

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE ADESÃO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4.781,52	
RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	75,00	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	3.272,39	
RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	11.958,95	
RECEITAS DE MENSALIDADES	29.626,07	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	835,30	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	329,49	
RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	1.259,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	228,28	
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	2.369,92	<u>54.735,92</u>

RECEITA LÍQUIDA

54.735,92

LUCRO BRUTO

54.735,92

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(185,90)	
DESPESAS COM BRASIL CARD	(3.500,00)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(875,00)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(293,20)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(375,00)	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(694,56)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.801,42)	
DESPESAS COM EXAME ASO	(25,00)	
DESPESAS COM FACIET	(434,40)	
DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	(1.500,00)	
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(1.294,53)	
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(578,37)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(130,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(304,60)	
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(1.500,00)	
DESPESAS COM REDESIA	(5.641,71)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(220,00)	
DESPESAS COM SISTEMA	(295,45)	
DESPESAS COM TELEFONE	(286,89)	
DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	(3.675,00)	
DESPESAS COM UNIMED	(6.382,95)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(379,00)	
DESPESA COM 13° SALÁRIO	(1.335,24)	
DESPESA COM INSS PATRONAL	(4.667,38)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(2.012,88)	
DESPESAS COM FGTS	(1.406,82)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(175,88)	
DESPESAS COM SALARIOS	(2.454,00)	
DESPESAS COM SALÁRIOS	(14.873,39)	
SERVIÇO AUTONOMO	(475,98)	<u>(58.394,45)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(910,19)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(0,02)	<u>(910,21)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS COM ISS	(14,44)	<u>(14,44)</u>
------------------	---------	----------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(4.583,18)</u>
DEFICIT DO PERIODO	<u>(4.583,18)</u>

GURUPI, 05 de Maio de 2023

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