DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
RECEITA COM MENSALIDADES	1.765.321,94	
CONVENIO ODONTOLOGICO	45.900,01	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	31.354,60	
CONVENIO PAX VIDA	16.608,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	3.820,90	
CONVENIO MAGRASS	18.729,23	
CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	3.988,50	
CONVÊNIO EMAGRECEBTRO	940,00	
DOAÇÃO RECEBIDA	73.737,76	
SOBRAS DE RECEITAS	391,55	
CONVENIO UNIMED	3.006.284,80	4.967.077,29
Receita Líquida		4.967.077,29
Lucro Bruto		4.967.077,29
Despesas Administrativas		
DEPRECIAÇÃO	(202.835,53)	
COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(7.431,73)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(37.081,88)	
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(3.062.093,60)	
REPASSE CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	(3.595,00)	
REPASSE CONVÊNIO LABORATORIO VITORIA	(104.554,50)	
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(18.556,70)	
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(3.175,80)	
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(16.113,00)	
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(31.356,70)	
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(41.211,67)	
REPASSE CONVÊNIO EMAGRECENTRO	(815,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(47.160,41)	
BRINDES E PRÊMIOS	(2.401,30)	
FRETES	(82,50)	
DESPESAS COM VIAGENS	(16.183,26)	
REFEIÇÕES	(50,00)	
DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(6.110,85)	
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(47.881,63)	
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(21.103,15)	
TELEFONE	(4.294,52)	
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(27.940,00)	
SEGUROS VEICULAR	(2.577,70)	
DESPESAS BANCARIAS	(774,89)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(99.262,89)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(6.717,96)	
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(9.953,12)	
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(6.024,90)	
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(5.620,00)	
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(3.667,08)	
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(236.990,65)	
DESPESAS COM BENFEITORIAS	(20.081,11)	
CUSTO DE PROTESTO	(9,14)	
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	(486,21)	
DESPESAS COM APLICATIVO	(450,00)	
TARIFA DE PROTESTO	(10,00)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.421,70)	
DESPESAS COM SITE	(1.177,00)	
GAS DE COZINHA	(540,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.386,96)	
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(2.913,70)	
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.783,29)	
RECARGA E MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES	(760,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Despesas Administrativas		
CURSOS E PALESTRAS	(600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(174.864,26)	
FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(63.789,00)	
13° SALÁRIO	(15.735,39)	
FÉRIAS	(25.376,70)	
INSS	(85.671,96)	
FGTS	(17.409,79)	
PIS S/ FOLHA	(2.176,26)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.124,03)	
DESPESAS COM ALVARAS	(1.185,73)	
MULTAS DE MORA	(769,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(26.036,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(9.625,61)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.827,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.904,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.626,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.728,49)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSPMENT	(950,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.740,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.345,00)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(7.615,84)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(370.488,51)	
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES SICREDINVEST	(121,92)	
JUROS DE MORA	(0,01)	
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES BB	(3,83)	
IOF SOBRE APLICAÇÕES BB	(2.970,33)	
IR RETIDO APLICAÇÃO BB CDB DI PROJETADO	(7.844,55)	(4.972.168,24)
Receitas Financeiras		
RENDOMETOS DE APLICAÇÕES BB MAIS	499,20	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	3.869,24	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO QUOTA SICREDI	3.547,15	
RENDIMENTO SICREDINVEST	93.473,93	
JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI	31.125,07	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.164,25	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	3.174,80	138.853,64
Resultado operacional líquido		133.762,69
Resultado Antes do IR		133.762,69
SUPERAVIT		133.762,69

LEOCIR JOSE FACCIO
PRESIDENTE
CPF: 460.583.890-20

AMAZONIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT009442OO6
CPF: 482.804.109-53