

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2019**

**Receita Operacional**

RECEITA COM MENSALIDADES	951.733,59	
CONVENIO ODONTOLOGICO	37.030,00	
CONVENIO IGHSAUDE	879,91	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	16.594,80	
CONVENIO PAX VIDA	8.871,00	
CONVENIO H13 MAIS SAUDE	3.165,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	3.817,10	
CONVENIO MAGRASS	5.951,92	
CONVENIO HOSPITAL DE AMOR	7.805,00	
CONVÊNIO CARTELAS EXPORRISO	9.910,30	
EXPORRISO - RENDA EXTRA	1.956,68	
PAX VIDA RENDA EXTRA	60,00	
ARRECADÇÃO RIFA MOTO	6.630,00	
AGEMED - RENDA EXTRA	57,24	
CONVENIO AUTO ESCOLA ÁGUIA	1.500,00	
MENSALIDADES A RECEBER	141,35	
CONVENIO UNIMED	1.773.979,44	<u>2.830.083,33</u>

**Receita Líquida**

2.830.083,33

**Lucro Bruto**

2.830.083,33

**Despesas Administrativas**

DEPRECIÇÃO	(49.948,90)
COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(4.408,75)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(19.908,02)
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(1.792.698,50)
REPASSE CONVENIO AUTO ESCOLA AGUIA	(1.500,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(16.028,00)
BRINDES E PRÊMIOS	(35.323,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.261,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(573,17)
REFEIÇÕES	(713,00)
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(17.579,29)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(4.519,26)
TELEFONE	(10.055,58)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(21,04)
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(19.200,00)
SEGUROS VEICULAR	(2.132,22)
DESPESAS BANCARIAS BC DO BRASIL	(959,63)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(71.856,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.305,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(127,06)
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(5.473,91)
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(5.639,16)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(1.217,90)
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(7.018,65)
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(11.644,70)
DESPESAS COM APLICATIVO	(3.076,00)
DESPESAS COM UNIFORMES	(2.570,25)
REPASSE CONVENIO HOSPITAL DE AMOR	(7.630,00)
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(4.633,70)
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(3.128,94)
GAS DE COZINHA	(195,00)
REPASSE CONV H13 MAIS SAUDE	(5.243,16)
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(8.443,00)
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(13.509,90)
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(36.062,00)
REPASSE CARTELAS EXPORRISO	(10.000,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2019**

**Despesas Administrativas**

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(996,00)	
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(1.280,00)	
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(220,00)	
RECARGA E MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES	(200,00)	
DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA	(63,51)	
CURSOS E PALESTRAS	(1.270,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.633,78)	
FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(13.200,00)	
13° SALÁRIO	(9.275,16)	
FÉRIAS	(12.252,23)	
INSS	(94.259,05)	
FGTS	(9.849,40)	
PIS S/ FOLHA	(1.231,22)	
CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES	(9.491,00)	
IMPOSTO VEICULAR	(352,91)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.042,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.461,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.207,90)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.018,33)	
CONTRATO/FILIAÇÃO DIEESE	(4.376,50)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	(13.480,00)	
DESPESAS COM ANIVERSARIANTES	(29.210,70)	
COROA PARA HOMENAGEM FÚNEBRE	(3.020,00)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(1.210,00)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(244.892,36)	<u>(2.801.097,66)</u>

**Receitas Financeiras**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	18.440,98	
RENDIMENTOS APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA	2.699,23	<u>21.140,21</u>

**Resultado operacional líquido** 50.125,88

**Resultado Antes do IR** 50.125,88

**SUPERAVIT** 50.125,88

LEOCIR JOSE FACCIO

CPF: 460.583.890-20

DOMINGOS PERES DE SOUZA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT009442006

CPF: 482.804.109-53