

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2020

Receita Operacional

RECEITA COM MENSALIDADES	973.516,82	
CONVENIO ODONTOLOGICO	45.770,25	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	27.558,61	
CONVENIO PAX VIDA	11.066,00	
CONVENIO H13 MAIS SAUDE	1.210,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	4.790,03	
CONVENIO MAGRASS	4.937,36	
CONVÊNIO ROTARY CLUB	80,00	
CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	470,50	
ARRECADÇÃO COM CAMISETAS	315,00	
CONVENIO UNIMED	2.006.537,39	<u>3.076.251,96</u>

Receita Líquida

3.076.251,96

Lucro Bruto

3.076.251,96

Despesas Administrativas

COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(5.164,92)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(3.380,86)
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(2.030.165,91)
REPASSE CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	(470,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.450,00)
BRINDES E PRÊMIOS	(82.098,73)
FRETES	(444,20)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)
DESPESAS COM VIAGENS	10,00
REFEIÇÕES	(2.011,94)
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(28.397,34)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(10.226,43)
TELEFONE	(9.907,05)
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(17.600,00)
SEGUROS VEICULAR	(1.458,44)
DESPESAS BANCARIAS BC DO BRASIL	(637,77)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(56.974,20)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.511,90)
DESPESAS COM CARTORIO	(173,90)
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(5.830,49)
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(5.872,92)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(3.563,00)
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(4.297,74)
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(49.978,38)
DESPESAS COM APLICATIVO	(3.000,00)
DESPESAS COM UNIFORMES	(735,00)
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(5.816,98)
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(6.931,23)
GAS DE COZINHA	(210,00)
REPASSE CONV H13 MAIS SAUDE	(1.215,08)
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(11.897,00)
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(29.560,93)
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(48.373,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.997,89)
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(585,00)
DESPESAS PROCESSUAIS	(970,00)
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.170,00)
RECARGA E MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES	(210,00)
CURSOS E PALESTRAS	(5.651,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.794,07)
FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(13.040,00)
13° SALÁRIO	(1.459,34)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2020

Despesas Administrativas

FÉRIAS	(1.966,83)	
INSS	(14.666,15)	
FGTS	(2.964,88)	
PIS S/ FOLHA	(370,61)	
CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES	(300,00)	
IMPOSTO VEICULAR	(131,29)	
DESPESAS COM ALVARAS	(289,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.023,25)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.931,73)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.754,35)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.990,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.970,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	(10.508,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.197,84)	
DESPESAS COM ANIVERSARIANTES	(31.709,68)	
COROA PARA HOMENAGEM FÚNEBRE	(3.090,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.181,44)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(85,00)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(116.910,74)	<u>(2.708.464,55)</u>

Receitas Financeiras

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	9.941,87	
RENDIMENTOS APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA	827,96	<u>10.769,83</u>

Resultado operacional líquido

378.557,24

Resultado Antes do IR

378.557,24

SUPERAVIT

378.557,24

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