

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Receita Operacional**

RECEITA COM MENSALIDADES	1.024.134,65	
CONVENIO ODONTOLOGICO	43.326,68	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	29.274,08	
CONVENIO PAX VIDA	12.485,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	4.109,56	
CONVENIO MAGRASS	2.836,80	
CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	3.017,00	
CONVENIO UNIMED	2.444.140,37	<u>3.563.324,14</u>

**Receita Líquida**

3.563.324,14

**Lucro Bruto**

3.563.324,14

**Despesas Administrativas**

COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(4.083,37)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(30.380,86)
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(2.414.378,37)
REPASSE CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	(2.764,50)
REPASSE CONVÊNIO LABORATORIO VITORIA	(61.079,15)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(37.337,39)
BRINDES E PRÊMIOS	(10.872,81)
FRETES	(1.551,18)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(261,92)
DESPESAS COM VIAGENS	(3.074,10)
REFEIÇÕES	(3.438,84)
DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(1.325,00)
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(18.735,15)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(28.597,67)
TELEFONE	(7.286,13)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(107,47)
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(13.400,26)
SEGUROS VEICULAR	(394,56)
DESPESAS BANCARIAS BC DO BRASIL	(1.025,87)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(60.716,97)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.865,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(594,30)
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(1.925,44)
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(6.355,00)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(260,00)
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(17.995,55)
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(56.032,54)
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	(374,00)
DESPESAS COM APLICATIVO	(1.610,00)
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.159,89)
DESPESAS COM SITE	(906,90)
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(3.182,40)
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(4.383,43)
GAS DE COZINHA	(120,00)
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(12.442,00)
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(27.264,00)
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(40.530,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.365,66)
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(135,00)
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.799,00)
RECARGA E MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES	(220,00)
CONTRATO CRIAÇÃO DE SITE	(2.599,70)
DECORAÇÃO FESTIVA	(728,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.289,24)

SORRISO, 17 de Março de 2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Despesas Administrativas**

FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(51.713,00)	
13° SALÁRIO	(9.400,76)	
FÉRIAS	(11.890,86)	
INSS	(88.883,08)	
FGTS	(10.108,12)	
PIS S/ FOLHA	(1.286,95)	
CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES	(13.406,00)	
IMPOSTO VEICULAR	(140,00)	
TAXAS DIVERSAS	(53,30)	
DESPESAS COM ALVARAS	(260,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.394,72)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.282,47)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(939,33)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.040,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.020,13)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(61.324,54)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSPMENT	(11.400,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.614,49)	
DESPESAS COM ANIVERSARIANTES	(10.447,50)	
COROA PARA HOMENAGEM FÚNEBRE	(680,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(5.976,24)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(1.483,60)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(219.532,84)	
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES BB	(662,58)	
IOF SOBRE APLICAÇÕES BB	(1.092,44)	<u>(3.548.983,50)</u>

**Receitas Financeiras**

RENDOMETOS DE APLICAÇÕES BB MAIS	2.422,55	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.533,75	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO QUOTA SICREDI	23,97	
RENDIMENTOS APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA	2.506,42	
RENDIMENTO SICREDINVEST	12.747,22	
JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI	17.865,72	<u>40.099,63</u>

**Resultado operacional líquido**

54.440,27

**Resultado Antes do IR**

54.440,27

**SUPERAVIT**

54.440,27

SORRISO, 17 de Março de 2022

LEOCIR JOSE FACCIO  
PRESIDENTE  
CPF: 460.583.890-20

AMAZONIA CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT009442006  
CPF: 482.804.109-53