

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional

RECEITA COM MENSALIDADES	1.445.620,12	
CONVENIO ODONTOLOGICO	44.158,01	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	29.770,30	
CONVENIO PAX VIDA	14.446,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	4.339,20	
CONVENIO MAGRASS	3.561,37	
CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	3.599,09	
DOAÇÃO RECEBIDA	44.782,12	
CONVENIO UNIMED	2.574.199,20	<u>4.164.475,41</u>

Receita Líquida

4.164.475,41

Lucro Bruto

4.164.475,41

Despesas Administrativas

COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(7.632,63)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(38.382,61)
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(2.582.990,83)
REPASSE CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	(3.607,00)
REPASSE CONVÊNIO LABORATORIO VITORIA	(75.676,22)
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(3.115,00)
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(3.732,91)
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(13.251,00)
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(29.347,80)
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(43.965,69)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(43.476,00)
BRINDES E PRÊMIOS	(2.252,22)
FRETES	(255,74)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.700,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(2.213,92)
REFEIÇÕES	(1.577,38)
DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(1.115,00)
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(27.785,35)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(4.652,13)
TELEFONE	(4.750,33)
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(25.698,88)
SEGUROS VEICULAR	(1.898,80)
DESPESAS BANCARIAS BC DO BRASIL	(984,34)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(12.621,03)
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(6.584,37)
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(6.746,76)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(2.778,00)
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(2.065,28)
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(256.608,33)
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	(352,00)
DESPESAS COM APLICATIVO	(540,00)
DESPESAS COM SITE	(2.451,76)
GAS DE COZINHA	(410,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.474,65)
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(4.000,00)
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(334,00)
RECARGA E MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES	(220,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(133.721,44)
FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(73.138,52)
13° SALÁRIO	(12.394,58)
FÉRIAS	(16.320,45)
INSS	(75.289,42)
FGTS	(12.666,68)
PIS S/ FOLHA	(1.583,37)
IMPOSTO VEICULAR	(140,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Administrativas

DESPESAS COM ALVARAS	(264,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(23.981,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.392,33)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.818,38)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.543,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.695,47)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.938,82)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSPMET	(10.450,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.739,78)	
DESPESAS COM ANIVERSARIANTES	(3.150,00)	
COROA PARA HOMENAGEM FÚNEBRE	(1.530,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.399,44)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(2.705,00)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(364.448,17)	
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES BB	(4.282,88)	
IOF SOBRE APLICAÇÕES BB	(914,93)	
IR RETIDO APLICAÇÃO BB CDB DI PROJETADO	(2.195,35)	<u>(4.000.953,22)</u>

Receitas Financeiras

RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8.278,96	
RENDOMETOS DE APLICAÇÕES BB MAIS	12.296,04	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	3.740,88	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO QUOTA SICREDI	958,46	
RENDIMENTOS APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA	93,86	
RENDIMENTO SICREDINVEST	55.695,01	
JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI	5.274,03	<u>86.337,24</u>

Outras Receitas Operacionais

DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	2.481,48	<u>2.481,48</u>
-------------------------------	----------	-----------------

Resultado operacional líquido

252.340,91

Resultado Antes do IR

252.340,91

SUPERAVIT

252.340,91

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