

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Receita Operacional

RECEITA COM MENSALIDADES	2.727.192,71	
CONVENIO ODONTOLOGICO	85.043,99	
CONVEIO MIX DE DESCONTOS	28.777,70	
CONVENIO PAX VIDA	19.671,00	
CONVENIO OTICA MUNIZ	6.236,00	
CONVENIO MAGRASS	548,33	
CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	5.090,50	
CONVÊNIO EMAGRECEBRO	11.005,64	
CONVÊNIO MERCADÃO DOS ÓCULOS	319,80	
DOAÇÃO RECEBIDA	118.946,85	
CONVENIO INFINITY	130.371,63	
CONVÊNIO ÓTICA MINI PREÇOS	1.846,92	
CONVENIO PSICOLOGIA	17.070,00	
CONVENIO BALLI OTICA	1.124,40	
CONVENIO UNIMED	4.087.132,40	<u>7.240.377,87</u>

Receita Líquida

7.240.377,87

Lucro Bruto

7.240.377,87

Despesas Administrativas

COMBUSTÍVEL E COMPLEMENTO	(8.745,65)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(36.432,00)
REPASSE CONVÊNIO UNIMED	(4.101.543,39)
REPASSE CONVÊNIO CARTÃO MAIS VOCÊ	(4.809,00)
REPASSE CONVÊNIO LABORATORIO VITORIA	(156.391,27)
REPASSE CONVENIO MAGRASS	(1.096,66)
REPASSE CONVENIO OTICA MUNIZ	(7.107,20)
REPASSE CONVENIO PAX VIDA	(19.597,00)
REPASSE CONV MIX DE DESCONTOS	(28.735,49)
REPASSE CONV ODONTOLOGICO	(83.814,66)
REPASSE CONVÊNIO EMAGRECENTRO	(9.941,52)
REPASSE MERCADÃO DOS OCULOS	(479,70)
REPASSE CONVENIO INFINITY	(123.896,10)
REPASSE CONVÊNIO ÓTICA MINI PREÇOS	(2.507,98)
REPASSE CONVENIO BALLI OTICA	(899,52)
REPASSE CONVENIO PSICOLOGIA	(15.330,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(54.804,00)
BRINDES E PRÊMIOS	(21.315,56)
DESPESAS COM ENTREGAS	(220,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(38.224,89)
REFEIÇÕES	(316,66)
DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(30.441,38)
MATERIAIS PARA CONSULTORIO	(60.394,34)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(4.895,92)
TELEFONE	(2.808,78)
FUNÇÃO GRATIFICADA PRESIDENTE	(115.291,00)
SEGUROS VEICULAR	(2.886,18)
DESPESAS BANCARIAS	(299,82)
FEDERAÇÃO SINDICAL	(4.500,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(249.460,72)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(5.737,43)
DESPESAS COM CARTORIO	(627,90)
GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA	(18.254,14)
SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO	(4.440,00)
HOSPEDAGEM DE SITE	(76,00)
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(8.545,38)
MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS	(5.716,64)
DESPESAS COM ASSOCIADOS	(381.583,71)
DESPESAS COM BENFEITORIAS	(30.450,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Despesas Administrativas

EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	(327,62)	
DESPESAS COM APLICATIVO	(45,00)	
DESPESAS COM SITE	(5.523,10)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.743,95)	
SISTEMA WEB DE GERENC FUNCIONAL	(5.302,12)	
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.111,00)	
CURSOS E PALESTRAS	(31.264,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.036,80)	
FUNÇÃO GRATIFICADA SECRETARIO	(100.432,98)	
13° SALÁRIO	(24.863,63)	
FÉRIAS	(28.454,87)	
INSS	(102.437,57)	
FGTS	(26.388,89)	
PIS S/ FOLHA	(3.236,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(27.795,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.605,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.495,33)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(691,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.767,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.299,57)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.593,15)	
COROA PARA HOMENAGEM FÚNEBRE	(1.630,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(5.551,96)	
DESPESAS COM GRÁFICA	(7.045,15)	
PROFISSIONAIS SAÚDE	(508.352,97)	
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES BB	(7.146,17)	
IOF SOBRE APLICAÇÕES BB	(11.963,84)	(6.886.725,03)

Receitas Financeiras

RENDOMETOS DE APLICAÇÕES BB MAIS	10.412,15	
RENDIMENTO SICREDINVEST	160.782,55	
JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI	37.269,81	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6.953,01	215.417,52

Resultado operacional líquido

569.070,36

Resultado Antes do IR

569.070,36

SUPERAVIT

569.070,36

LEOCIR JOSE FACCIO
PRESIDENTE
CPF: 460.583.890-20

DOMINGOS PERES DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT009442006
CPF: 482.804.109-53