

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|---|--------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG | 80,00 | |
| RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO | 3.456,15 | |
| RECEITAS DE MENSALIDADES | 26.598,04 | |
| RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO | 150,00 | |
| RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO | 448,01 | |
| RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS | 359,85 | |
| RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS | 200,00 | <u>31.292,05</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>31.292,05</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>31.292,05</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | (238,04) | |
| DESPESAS COM AUTONOMOS | (480,00) | |
| DESPESAS COM COFFE BREAK | (598,25) | |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | (16,00) | |
| DESPESAS COM DEPRECIACÃO | (693,48) | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | (904,69) | |
| DESPESAS COM GRAFICA | (800,00) | |
| DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS | (1.038,82) | |
| DESPESAS COM INTERNET | (150,00) | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | (101,90) | |
| DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | (204,33) | |
| DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA | (267,24) | |
| DESPESAS COM PROPAGANDA | (450,00) | |
| DESPESAS COM REDESIA | (4.116,72) | |
| DESPESAS COM SISTEMA | (457,00) | |
| DESPESAS COM TELEFONE | (323,57) | |
| DESPESAS COM UNIMED | (1.619,50) | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (300,00) | |
| DESPESAS COM FGTS | (514,00) | |
| DESPESAS COM INSS PATRONAL | (1.766,60) | |
| DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (64,25) | |
| DESPESAS COM SALARIOS | (6.425,35) | <u>(21.529,74)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (732,82) | |
| DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA | (0,05) | <u>(732,87)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | <u>9.029,44</u> |
| SUPERAVIT DO PERIODO | | <u>9.029,44</u> |

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30