

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	17.009.269,20	16.368.530,74
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.899.819,93	1.682.902,80
RECEITAS MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	1.899.819,93	1.682.902,80
UNIMED	6.928.871,45	6.511.037,62
RECEITAS UNIMED	7.383.119,16	7.004.633,59
(-) DEVOLUÇÕES UNIMED	(454.247,71)	(493.595,97)
UNIMED MINUTA	3.157.390,59	2.401.496,62
UNIMED MINUTA	3.157.390,59	2.401.496,62
OUTRAS RECEITAS DE SOLUÇÕES	265.005,86	122.509,24
ALUGUEL DE AMBIENTES	12.975,00	6.750,00
RECEITAS COM CURSOS	(1.080,00)	0,00
CONVENIOS	118.169,22	8.117,83
CONVENIOS BOA VISTA - SCPC	18.399,08	24.935,17
CONVENIOS ODONTOLÓGICOS	76.730,76	38.869,65
OUTRAS SOLUÇÕES	39.811,80	43.836,59
RECEITAS FINANCEIRAS	3.775.432,13	3.377.486,80
RECEITAS FINANCEIRAS	3.775.432,13	3.377.486,80
RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.445.620,00	1.308.120,00
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO - COM RESTRIÇÃO	1.445.620,00	1.308.120,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(462.870,76)	964.977,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(462.870,76)	964.977,66
OUTRAS RECEITAS	368.452,27	1.500,00
OUTRAS RECEITAS	145.006,17	1.500,00
OUTRAS RECEITAS	145.006,17	1.500,00
RECEITAS COM NÚCLEOS	80,00	0,00
RECEITAS DE NUCLEOS	80,00	0,00
PATROCINIOS	223.366,10	0,00
Patrocinios	223.366,10	0,00
DEDUÇÕES	(166.121,11)	(100.173,88)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(166.121,11)	(100.173,88)
CANCELAMENTOS, DEDUÇÕES E DESCONTOS	(166.121,11)	(100.173,88)
(=) RECEITA TOTAL	17.211.600,36	16.269.856,86
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.905.137,18)	(14.112.380,86)
ADMINISTRATIVAS	(8.658.017,29)	(8.754.295,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.931.266,04)	(5.669.797,94)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.931.266,04)	(5.669.797,94)
DESPESAS GERAIS	(161.938,10)	(85.801,46)
DESPESAS GERAIS	(161.938,10)	(85.801,46)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(290.621,00)	(226.694,98)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(290.621,00)	(226.694,98)
CONTRIBUIÇÕES	(80.026,53)	(81.783,44)
CONTRIBUIÇÕES	(80.026,53)	(81.783,44)
GASTOS COM EXPEDIENTE	(82.999,06)	(69.476,22)
GASTOS COM EXPEDIENTE	(82.999,06)	(69.476,22)
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(594.961,20)	(585.350,33)
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(594.961,20)	(585.350,33)
CONCESSIONÁRIAS	(88.904,22)	(96.267,15)
CONCESSIONÁRIAS	(88.904,22)	(96.267,15)
ASSESSORIAS ESPECIAIS	(295.263,96)	(506.963,32)
ASSESSORIAS ESPECIAIS	(295.263,96)	(506.963,32)
DESPESAS COM SEGUROS	(8.620,27)	(20.692,03)
DESPESAS COM SEGUROS	(8.620,27)	(20.692,03)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(90.858,26)	(82.894,31)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(90.858,26)	(82.894,31)
DESPESAS INSTITUCIONAL	(270.168,69)	(233.210,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
DESPESAS INSTITUCIONAL	(270.168,69)	(233.210,08)
DESPESAS COM NUCLEOS	0,00	1.757,56
DESPESAS DE NÚCLEOS E CÂMARAS	0,00	1.757,56
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	(320.737,62)	(355.679,36)
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	(320.737,62)	(355.679,36)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(294.367,10)	(284.059,71)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(294.367,10)	(284.059,71)
DESPESAS CLIENTES INADIMPLENTES	(147.285,24)	(457.382,94)
DESPESAS CLIENTES INADIMPLENTES	(147.285,24)	(457.382,94)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(545.527,65)	(458.066,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(545.527,65)	(458.066,20)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(545.527,65)	(458.066,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(412.211,99)	(185.711,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(412.211,99)	(185.711,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(326.652,23)	(185.711,28)
DESPESAS OPERACIONAIS ESPECIAIS	(85.559,76)	0,00
PROJETOS/RUBRICAS ORÇARMENTÁRIAS	(2.843.760,25)	(3.406.187,67)
DESPESAS DE PROJETOS	(2.843.760,25)	(3.406.187,67)
DESPESAS DE PROJETOS	(2.843.760,25)	(3.406.187,67)
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	(1.445.620,00)	(1.308.120,00)
DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO - COM RESTRIÇÕES	(1.445.620,00)	(1.308.120,00)
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	62.980,93	234.777,57
RESULTADO DE ALIENAÇÃO/BAIXA DE ATIVOS	62.980,93	234.777,57
GANHOS (PERDAS) NOS INVESTIMENTOS	89.126,78	133.501,63
GANHOS (PERDAS) NOS INVESTIMENTOS	89.126,78	133.501,63
GANHOS (PERDAS) NO IMOBILIZADO	(26.145,85)	101.275,94
GANHOS (PERDAS) NO IMOBILIZADO	(26.145,85)	101.275,94
SUPERAVIT DO PERÍODO	3.369.444,11	2.392.253,57

CELIO ANTONIO BERNARDI JUNIOR
Presidente
CPF: 102.760.127-80

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53