

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	15.073.365,37
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	48.530,82
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	77.493,97
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	2.497,77
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	45.589,78
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4	10.439,09
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2	1.027,61
CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	9.620.648,68
DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.977.502,00
DE OUTROS CRÉDITOS	10.358,50
CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	3.005.444,90
DE SERVIÇOS PRESTADOS	273.832,25
SUPERÁVIT BRUTO	15.073.365,37
CUSTOS E DESPESAS	(14.845.138,14)
CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	(772.416,10)
GRATIFICAÇÕES	(11.108,00)
SALÁRIOS	(438.431,18)
13º SALÁRIO	(24.805,00)
FÉRIAS	(38.002,77)
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(28.448,45)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(2.855,15)
INSS	(161.188,74)
FGTS	(38.410,81)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.794,85)
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(24.371,15)
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.072.722,04)
AJUDA DE CUSTO	(54.487,80)
AUTONOMOS	(3.259,30)
BOLSA ESTÁGIO	(13.800,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	(38.864,33)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	(133.461,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.285,52)
TELEFONE E INTERNET	(7.251,05)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.790,63)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(36.768,68)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(12.611,90)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.470,22)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.506,60)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(2.076,11)
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(275,00)
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.067,05)
COMBUSTÍVEL	(11.765,08)
INTERNET	(1.171,40)
TRANSPORTES	(14.492,46)
REPASSES	(437.250,49)
UNIMED	(12.837.527,45)
SUPERMERCADO	(13.978,12)
GRÁFICA	(37.721,58)
ALIMENTAÇÃO	(12.898,78)
DESPESAS GERAIS	(20.528,44)
PAPELARIA	(17.440,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(27.772,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(54.848,60)
VIAGENS E ESTADAS	(155.063,27)
CORREIOS	(1.227,87)
ESTACIONAMENTO	(67,00)
SODEXO	(6.487,44)
DESPESAS JUDICIAIS	(24.358,78)
SITES/ SOFTWARE	(1.465,39)
DESPESAS MÉDICAS	(2.681,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.227,23
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	228.227,23

ELISA GUARANÁ DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76