

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
INGRESSO OPERACIONAL	79.484,75	44.830,50
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.740,00	0,00
UNIMED VALE DO SEPTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.000,00	0,00
COOPERADOS DA UNIMED	51.631,50	32.551,75
UNICRED	6.113,25	12.278,75
(=) INGRESSOS LIQUIDOS	79.484,75	44.830,50
OUTROS INGRESSOS	3.942,67	8.895,80
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	3.942,67	8.895,80
RECEITAS FINANCEIRAS	63.654,96	28.870,19
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.654,94	28.870,19
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00
(=) RESULTADO BRUTO	147.082,38	82.596,49
DISPENDIOS COM PESSOAL	(166.838,58)	0,00
13º SALARIO	(6.826,65)	0,00
CESTA BASICA	(13.950,93)	0,00
DISPENDIOS C/ UNIFORME	(8.639,00)	0,00
FÉRIAS	(8.623,89)	0,00
FGTS	(7.313,91)	0,00
INSS	(24.510,20)	0,00
PIS	(914,25)	0,00
PLANO DE SAUDE	(9.242,20)	0,00
SALÁRIOS	(80.032,55)	0,00
SERVIÇO AUTONOMO	(6.785,00)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DISPENDIOS COM PESSOAL	4.566,39	0,00
RECUPERACAO DE DISPENDIOS COM PESSOAL	3.892,95	0,00
PAT	21,00	0,00
RECUPERACAO DE PLANO DE SAUDE	652,44	0,00
DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	(195.988,45)	(44.873,34)
AGUA	(283,75)	0,00
ALUGUEIS	(12.000,00)	0,00
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(5.854,98)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.235,13)	0,00
COPA E COZINHA	(2.189,26)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(4.000,00)	0,00
DEPRECIAÇÃO	(1.853,17)	(440,04)
DISPENDIOS C/ CUSTAS JUDICIAIS	(33,60)	0,00
DISPENDIOS COM COMISSÕES	(6,00)	0,00
DISPENDIOS CONSULTORIA COMERCIAL	(2.010,00)	0,00
DISPENDIOS LEGAIS E BUROCRATICAS	(1.036,75)	(310,90)
DOAÇÕES	(71.815,00)	(25.000,00)
ENERGIA	(969,98)	0,00
FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇOES	(2.350,90)	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.755,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(1.586,99)	0,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	(2.225,41)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(320,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.041,49)	(244,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	(726,93)	0,00
PROMOÇÕES E PUBLICIDADE	(8.960,00)	0,00
REFEIÇÕES/LANCHES	(3.468,35)	(70,00)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(19.031,00)	(16.926,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.859,35)	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.300,00)	0,00
TELEFONE/INTERNET	(1.654,84)	0,00
TRANSPORTES	(2.100,00)	0,00
VIAGENS E ESTADIA	(9.005,06)	0,00
DISPENDIOS C/ EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	(21.892,81)	(672,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(299,90)	0,00
DISPENDIOS COM UBER	(100,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	(1.782,00)	0,00
SERVIÇOS MOTO BOY	(1.141,00)	(1.210,00)
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(1.099,80)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DISPENDIOS COM PROJETO JUDO	(7.000,00)	0,00
DOAÇÕES	(7.000,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.272,93)	(3.002,00)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10.272,93)	(3.002,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.509,78)	(833,40)
JUROS PASSIVOS	(361,65)	0,00
MULTAS	(370,88)	0,00
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(777,25)	(833,40)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(229.960,97)	33.887,75
(=) SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERIODO	(229.960,97)	33.887,75
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(229.960,97)	33.887,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(229.960,97)</u>	<u>33.887,75</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

TANGARA DA SERRA, 11 de Fevereiro de 2025

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68