

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	412,50	
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	95,00	
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	342,00	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	3.862,49	
RECEITAS DE MENSALIDADES	30.183,47	
RECEITAS DE MINUTO ACIG	750,00	
RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	50,00	
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	712,00	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	458,71	
RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	600,00	
RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	333,00	
RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	400,00	<u>38.199,17</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>38.199,17</u>
LUCRO BRUTO		<u>38.199,17</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(248,04)	
DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	(200,00)	
DESPESAS COM AUTONOMOS	(480,00)	
DESPESAS COM CORRIDA DA AMIZADE	(1.040,00)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(693,48)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(707,39)	
DESPESAS COM EXAME ASO	(18,00)	
DESPESAS COM FGTS	(493,00)	
DESPESAS COM INSS PATRONAL	(1.790,74)	
DESPESAS COM INTERNET	(150,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(148,20)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(354,93)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(61,63)	
DESPESAS COM PROJETO LIMPEZA DO RIO	(643,75)	
DESPESAS COM PROPAGANDA	(1.250,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(80,00)	
DESPESAS COM REDESIA	(5.977,78)	
DESPESAS COM SALARIOS	(7.686,71)	
DESPESAS COM SISTEMA	(233,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(322,47)	
DESPESAS COM UNIMED	(1.555,84)	
(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,09	<u>(22.610,87)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(725,39)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(166,10)	<u>(891,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>14.696,81</u>
SUPERAVIT DO PERIODO		<u>14.696,81</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