

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	105,00	
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	79,80	
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	4.972,70	
RECEITAS DE MENSALIDADES	22.402,19	
RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	100,00	
RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO	486,90	
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	294,08	
RECEITAS DE PAINEL PUBLICITARIO	403,00	
RECEITAS DE ANALISE DE CREDITO	73,42	
RECEITAS DE PASTA AGIG	30,00	
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.471,78	<u>30.418,87</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>30.418,87</u>
LUCRO BRUTO		<u>30.418,87</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(1.365,25)	
DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	(200,00)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(160,00)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(623,46)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(894,51)	
DESPESAS COM FACIET	(434,40)	
DESPESAS COM FGTS	(859,77)	
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(954,00)	
DESPESAS COM INSS PATRONAL	(2.310,04)	
DESPESAS COM INTERNET	(160,00)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(492,90)	
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(134,90)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(108,92)	
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(107,47)	
DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	(382,99)	
DESPESAS COM REDESIA	(4.729,99)	
DESPESAS COM SALARIOS	(8.400,16)	
DESPESAS COM SEGUROS	(66,01)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	(560,00)	
DESPESAS COM SISTEMA	(220,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(273,47)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(138,60)	<u>(23.576,84)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(799,06)	
DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	(1.265,76)	<u>(2.064,82)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>4.777,21</u>
SUPERAVIT DO PERIODO		<u>4.777,21</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