

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Periodo: 01/2016 a 12/2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.690.305,43
ASSOCIADOS	5.690.305,43
ASSOCIADOS	5.690.305,43
MENSALIDADE ASSOCIADOS	23.288,27
UNIMED FATURA	3.898.371,23
INSS UNIMED	228.814,47
AMIL FATURA	173.470,19
AMIL DENTAL	6.051,06
SEGURO VIDA	7.637,91
CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	255.087,40
TARIFA BANCO	37.492,20
RECEBIMENTOS DIVERSOS	758.090,26
CONVÊNIO TRANSPORTE PROFESSORES PARANAGUÁ	191.648,25
ACERTO DÉBITO SINDICAL	35.367,08
DENTAL UNI	57.742,98
TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	1.269,87
TAXA INCLUSÃO UNIMED	7.877,56
OUTROS VALORES UNIMED	2.920,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.176,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.405.988,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.405.988,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.405.988,42
UNIMED	3.857.239,55
AMIL	179.474,12
DENTAL UNI PLANOS	369.274,75
RECEITA LÍQUIDA	1.284.317,01
CUSTOS	13.662,80
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.662,80
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	13.662,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.662,80
LUCRO BRUTO	1.270.654,21
DESPESAS OPERACIONAIS	753.852,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	753.852,80
DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	173.107,42
SALARIOS E ORDENADOS	87.883,42
VALE TRANSPORTE	8.125,80
VALE REFEIÇÃO	13.215,80
REFEIÇÕES E LANCHES	716,21
FÉRIAS	12.694,46
13º SALÁRIO	7.081,70
RESCISÕES	7.371,64
INSS	25.324,78
FGTS	9.658,61
PIS S/FOLHA	1.035,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	580.745,38
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	760,00
TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	15.132,14
ÁGUA - SANEAMENTO	2.661,96
ENERGIA ELÉTRICA	2.066,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.205,80
ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	7.754,74
ASSESSORIA JURÍDICA	57.635,71
ASSESSORIA INFORMÁTICA	3.342,83
DEPRECIações/AMORIZAÇÕES	5.864,55
SEGUROS	6.889,14
VIAGENS E ESTADIAS	136.479,91
IPTU	645,31
CONFRATERNIZAÇÃO	2.932,59
TAXAS DIVS. JUNTA COML.	2.471,32
COPA E COZINHA	4.810,63
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	34.561,70
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.786,51
DESPESAS BANCÁRIAS	34.118,59
DESPESAS DIVERSAS	19.935,53
DESPESAS MOBILIZAÇÃO	20.564,40
TRANSPORTE DE PROFESSORES C/ REEMBOLSO FUTURO	183.739,83

SCS ASSES EMP CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2016 a 12/2016

DESPESAS MANUTENÇÃO /INSTAL. EQUIPAMENTOS	2.365,90
DIÁRIAS	27.355,00
BENS DE PEQUENO VALOR	664,57
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516.801,41
RECEITAS FINANCEIRAS	80.088,98
RECEITAS FINANCEIRAS	80.088,98
RECEITAS FINANCEIRAS	80.088,98
RECEITA APLIC. FINANCEIRA BANCO BRASIL	2.089,57
RECEITA APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	77.999,41
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	596.890,39
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	596.890,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	596.890,39

NILTON FERREIRA BRANDÃO
PRESIDENTE
CPF 462.922.099-20


SIDNEI CORDEIRO SILVA
CONTADOR
CRC 027500/O-2