

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2015 a 12/2015

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.264.481,28</b>
ASSOCIADOS	4.264.481,28
ASSOCIADOS	4.264.481,28
MENSALIDADE ASSOCIADOS	397.403,38
UNIMED FATURA	2.847.282,86
INSS UNIMED	167.270,62
AMIL FATURA	166.362,69
AMIL DENTAL	6.280,15
SEGURO VIDA	7.596,94
CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	186.611,92
TARIFA BANCO	31.265,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	169.449,23
CONVÊNIO TRANSPORTE PROFESSORES PARANAGUÁ	181.628,34
ACERTO DÉBITO SINDICAL	42.742,42
DENTAL UNI	48.293,40
TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	1.753,80
TAXA INCLUSÃO UNIMED	6.167,77
OUTROS VALORES UNIMED	1.165,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.206,81
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-3.265.550,34</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.265.550,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.265.550,34
UNIMED	-3.046.772,23
AMIL	-179.004,01
DENTAL UNI PLANOS	-39.774,10
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>998.930,94</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>998.930,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-663.590,52</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-663.590,52
DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	-196.367,32
SALÁRIOS E ORDENADOS	-69.625,44
DESCANSO SEM. REM. -DSR	56,67
VALE TRANSPORTE	-5.674,20
VALE REFEIÇÃO	-8.570,60
REFEIÇÕES E LANCHES	-1.584,40

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 01/2015 a 12/2015**

FÉRIAS	-2.937,94
13º SALÁRIO	-3.318,02
RESCISÕES	-13.632,84
INSS	-82.489,73
FGTS	-7.704,87
PIS S/FOLHA	-885,95
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-467.223,20
TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	-12.396,06
ÁGUA - SANEAMENTO	-1.329,68
ENERGIA ELÉTRICA	-1.289,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.622,56
ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	-10.705,66
ASSESSORIA JURÍDICA	-31.276,99
ASSESSORIA INFORMÁTICA	-10.768,00
DEPRECIações/AMORIZAções	-3.202,06
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-3.870,00
SEGUROS	-6.732,75
VIAGENS E ESTADIAS	-148.305,14
IPTU	-571,37
CONFRATERNIZAÇÃO	-1.057,39
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-67,60
TAXAS DIVS. JUNTA COML.	-744,82
COPA E COZINHA	-4.561,66
SINDICATOS E ASSOCIAções	-22.003,89
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-444,73
DESPESAS BANCÁRIAS	-20.907,74
DESPESAS DIVERSAS	-3.533,26
DESPESAS MOBILIZAÇÃO	-11.160,18
TRANSPORTE DE PROFESSORES C/ REEMBOLSO FUTURO	-161.208,08
DESPESAS MANUTENÇÃO /INSTAL. EQUIPAMENTOS	-1.379,30
DIÁRIAS	-3.696,00
BENS DE PEQUENO VALOR	-1.389,09

---

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** **335.340,42**

**RECEITAS FINANCEIRAS** **49.745,88**

RECEITAS FINANCEIRAS 49.745,88

RECEITAS FINANCEIRAS 49.745,88

RECEITA APLIC. FINANCEIRA BANCO BRASIL 4.488,83

RECEITA APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA 45.257,05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2015 a 12/2015

---

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 385.086,30

---

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 385.086,30

---

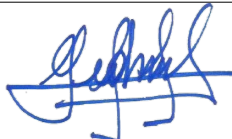
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 385.086,30

---



---

NILTON FERREIRA BRANDÃO  
PRESIDENTE  
CPF 462.922.099-20



---

SIDNEI CORDEIRO SILVA  
CONTADOR  
CRC 027500/O-2