

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

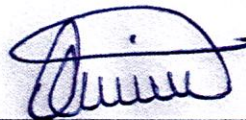
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SOCIAIS	3.487.850,48
REPASSE - ESTACIONAMENTO	2.520,00
REPASSE - COMISSÃO BRASILCARD	259,17
REPASSE - PLANO MEDICO	3.199.323,60
REPASSE - PLANO MEDICO ESTAGIÁRIOS	21.046,40
REPASSE UNIMED - CORRETORA DE SEGUROS	186.799,13
PATROCINIO DE MANUT. ASFUG	53.000,00
FESTAS E EVENTOS	11.742,00
VIAGENS/ ESTADIAS E LAZER	7.616,60
LIQUIDO NEGATIVO	3.207,93
REPASSE - BIORC FINANCEIRA	2.335,65
RECEITA LÍQUIDA	3.487.850,48
LUCRO BRUTO	3.487.850,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.802.181,93)
DESPESAS COM PESSOAL	(85.419,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.226,70)
13º SALÁRIO	(6.064,57)
FÉRIAS	143,32
INSS	(20.201,46)
FGTS	(6.337,71)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.090,10
PIS S/ FOLHA	(822,56)
CONVENIOS	(2.716.762,35)
CONVENIOS DE ESTACIONAMENTO	(2.527,50)
CONVENIO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER	(1.575.481,78)
CONVENIO C/ ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	(1.507,28)
CONVENIO C/ ASSISTENCIA MÉDICA	(44.662,63)
CONVENIO CARTÃO DE CREDITO BRASILCARD	(638.908,41)
CONVENIO CARTAO DE CREDITO BV FINANCEIRA	(344.695,78)
CONVENIO C/ PORTOCRED S.A	(9.441,57)
CONVENIO C/ BIORC FINANCEIRA	(50.283,37)
CONVENIO C/ BANCO INTER	(49.254,03)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(14.913,94)
IPTU	(7.561,47)
TAXAS DIVERSAS	(1.034,47)
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(6.318,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(732.100,42)
ENERGIA ELÉTRICA	(25.359,39)
ÁGUA E ESGOTO	(6.638,24)
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(4.375,47)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(47,26)
SEGUROS	(3.263,09)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.263,51)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.100,35)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.298,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(44.541,32)
VACINAS	(3.650,00)
ALUGUEL SEDE	(59.268,52)
MATERIAL USO E CONSUMO	(10.307,03)
DESPESAS COM INTERNET	(332,78)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.758,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(150,00)
DEPRECIÇÕES	(20.554,12)
DESPESAS COM REEMBOLSO KM	(1.143,72)
DESPESAS COM REEMBOLSO	(1.104,48)
VIAGENS ESTADIAS E LAZER	(130.715,94)
LIMPEZA MÃO-DE-OBRA	(84.037,86)
IMPRESSOS GRÁFICOS	(310,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(40.842,56)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(732.100,42)
FESTAS E EVENTOS	(172.631,24)
TRANSPORTE - ASFUG	(1.312,75)
CURSOS/TREINAMENTOS	(19.668,83)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.110,35)
VALE ALIMENTAÇÃO (SODEXO)	(20.025,34)
UNIFORMES PEÇAS EXTRAS	(25.777,50)
BENS DE PQ. VALOR	(5.005,20)
ALUGUEL - ST. AEROPORTO	(18.557,42)
DESPESAS COM TAXI/MOTO TAXI	(153,38)
ESTAGIÁRIOS/APRENDIZ	(7.480,77)
CESTAS NATALINA	(316,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	692,02
DESCONTOS OBTIDOS	692,02
DESPESAS FINANCEIRAS	(101,66)
JUROS E MULTAS	(32,76)
TARIFAS BANCÁRIAS	(68,90)
RESULTADO OPERACIONAL	(60.755,45)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(60.755,45)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(60.755,45)



ALLYSON GUIMARAES DIAS
PRESIDENTE
CPF: 024.840.081-98



DIVINO CESAR DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 12374
CPF: 557.853.361-20