

TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS

PIS sobre vendas e serviços	(194.811,09)
Cofins sobre vendas e serviços	(899.128,12)
ISS sobre serviços	(899.128,50)

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento de Aplicações Financeiras	276.455,50
PIS sobre receitas financeiras	(1.796,98)
Cofins sobre receitas financeiras	(11.058,22)
Juros Tributos Pagos a Maior	12.344,43

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL

Abatimentos de vendas e serviços	(14.306,64)
----------------------------------	-------------

RECEITA ASSISTENCIAL

Assistencial - B2B - Unimed	20.818.929,91
Assistencial - B2B - Desban	243.905,14
Assistencial - B2B - Fundaffemg	130.440,00
Assistencial - B2B - Asmube	395.662,79
Assistencial - B2B - Unimed - Central	8.231.007,39
Assistencial - B2C	150.991,90

RESULTADO PART SOCIET

Resultado positivo equiv patrim	240.168,89
Resultado negativo equiv patrim	(16.053,90)

OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Outras receitas	3.598,97
-----------------	----------

CSP - PESSOAL

CSP - Salários	(2.530.900,84)
CSP - Salários - INSS patronal	(1.145.684,86)
CSP - Salários - IRRF	(191.194,48)
CSP - Salários - FGTS	(264.495,10)
CSP - Férias	(207.790,71)
CSP - Férias - INSS	(20.998,37)
CSP - Férias - FGTS	(8.401,20)
CSP - 13º salário	(200.058,88)
CSP - 13º Salário - INSS	(52.084,67)
CSP - 13º Salário - FGTS	(16.060,80)
CSP - Medicina do Trabalho	(14.057,03)
CSP - Plano de Saúde	(183.245,13)
CSP - Rescisões	(153.278,33)
CSP - Seguro de Vida	(4.539,30)
CSP - Vale Alimentação	(326.636,78)
CSP - Vale Transporte	(67.752,07)
CSP - Prestação de Serviços	(51.527,74)
CSP - Materiais e Medicamentos	(80.953,00)
CSP - Médicos	(6.027.790,68)
CSP - Custos com transporte	(5.440,97)
CSP - Assinatura de Ferramentas	(2.311,80)

CSP - Remuneração PJ	(658.981,63)
CSP - Viagem	(11.719,83)
CSP - Lanches / Refeições / Confraternizações	(3.443,13)
CSP - Benefício	(9.921,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	
Água e Esgoto	(30.138,83)
Energia Elétrica	(87.727,41)
Assinatura de Ferramentas	(509.585,64)
Monitoramento e Alarme	(19.291,13)
Consultoria e Assessoria	(211.150,15)
Contabilidade	(234.574,67)
Despesas com Viagens	(80.097,49)
Gasolina / Taxi / Estacionamento / Deslocamento	(97.901,26)
Lanches / Refeição / Confraternização	(52.860,60)
Taxas Bancárias	(10.526,58)
Despesas Cartoriais	(3.103,40)
Manutenção de Sistemas	(140,70)
Cursos e Treinamentos	(109.363,81)
Doações	(11.000,00)
Manutenção	(83.282,18)
Bens de pequeno valor	(53.159,20)
Despesas não dedutíveis	(1.973,65)
Outras despesas operacionais	(77.863,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aluguel/Condomínio/IPTU	(592.455,74)
Segurança	(177,88)
Seguros	(2.624,84)
Telefone/Internet	(227.611,95)
Copa, Cozinha e Limpeza	(147.013,65)
Material de Escritório e Expediente	(43.684,85)
Serviços de Publicidade	(8.570,14)
Serviços de Terceiros	(356.029,18)
DESPESAS COMERCIAIS	
Representação Comercial e Comissões	(79.950,00)
Material de Marketing	(74.056,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros sobre empréstimos passivos	(199.020,32)
Juros tributos em atraso	(11,04)
Estornos - Despesa	(4.774,96)
Juros de Tributos Parcelados	(2.151,02)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
TFLF - Taxa Fiscal Local e Func	(2.908,04)
IOF	(842,66)
Outros impostos, taxas e emolumentos	(54.407,02)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	

Imóveis - Depreciação	(31.320,74)
Máqui e Equip - Depreciação	(22.435,59)
Móveis e Uten - Depreciação	(10.252,57)
Comput e Perif - Depreciação	(104.480,22)
Máq e Equip Médicos - Depreciação	(4.725,90)
Intagível - Amortização	(1.223.338,79)
DESPESAS PESSOAL	
DSP - Salários	(1.738.190,72)
DSP - Salários - INSS retido	(854.945,75)
DSP - Salários - INSS patronal	(2.551,95)
DSP - Salários - IRRF	(45.409,97)
DSP - Salários - FGTS	(178.013,09)
DSP - Férias	(145.657,34)
DSP - Férias - INSS	(13.950,62)
DSP - Férias - FGTS	(5.145,47)
DSP - 13º salário	(152.932,14)
DSP - 13º Salário - INSS	(50.450,35)
DSP - 13º Salário - FGTS	(12.233,35)
DSP - Pro Labore	(16.746,00)
DSP - Contribuição Sindical	(8.565,30)
DSP - Medicina do Trabalho	(41.741,11)
DSP - Plano de Saúde	(289.392,99)
DSP - Rescisões	(219.900,53)
DSP - Seguro de Vida	(24.574,88)
DSP - Uniformes	(20.509,39)
DSP - Vale Alimentação	(662.200,00)
DSP - Vale Transporte	(237.571,06)
DSP - Remuneração PJ	(4.004.664,02)
DSP - Viagem	(5.320,56)
DSP - Benefício	(30.695,75)
IRPJ - DESPESA	
IRPJ - 1º Trimestre	(309.495,06)
IRPJ - 2º Trimestre	(52.858,10)
IRPJ - 3º Trimestre	(70.211,43)
IRPJ - 4º Trimestre	(80.405,00)
IRPJ - CRÉDITO	
IRPJ créd s/ prejuízo fiscal - 1º Trimestre	(51.372,72)
CSLL - DESPESA	
CSLL - 1º Trimestre	(116.098,21)
CSLL - 2º Trimestre	(21.188,92)
CSLL - 3º Trimestre	(28.110,77)
CSLL - 4º Trimestre	(31.105,80)
CSLL - CRÉDITO	
CSLL créd s/ base negativa - 1º trimestre	(18.494,18)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.820.666,52

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2025

Frederico Augusto Lins Peixoto

RG: MG7196878 - SSPMG - 07/02/2000 - CPF: 034.671.056-10

Contador - CRC: 110322 / MG