

D.R;E ASSUFMG 2025 EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	3.008.409,45
RECEITA DE FARMACIA	847.342,31
RECEITA DE ASSOCIADO	2.149.766,87
RECEITA MENSALIDADE WELLHUB	11.300,27
DEDUÇÕES	(53.732,80)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	(53.732,80)
CMV	(1.406.965,42)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.406.965,42)
RESULTADO BRUTO	1.547.711,23
OUTRAS RECEITAS	6.423.610,68
OUTRAS RECEITAS	
RECEITA COM ATENDIMENTO POSTO MEDICO	70.651,28
RECUPERACAO DE DESPESAS	165.357,43
RECEITA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO	397.788,67
RECEITA COM CANTINA	1.318.326,14
RECEITA COM EVENTOS	254.396,94
BONIFICACAO	1.292,44
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
TAXAS ADM UNIMED	4.215.797,78
RECEITAS FINANCEIRAS	46.719,13
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS ATIVOS	46.719,13
DESPESAS TRABALHISTAS	(3.573.639,66)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	(1.312.305,49)
HORAS EXTRAS	(26.936,46)
FERIAS + 1/3	(164.445,32)
13º SALARIO	(341.477,47)
AJUDA DE CUSTO	(426.329,00)
PIS S/FOLHA	(15.453,88)
AVISO PREVIO	(27.412,18)
INSALUBRIDADE	(26.248,37)
VALE TRANSPORTE	(74.827,85)
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(325.319,24)
RESCISAO	(91.436,94)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(541.679,14)
FGTS	(199.768,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.642.194,14)
DESPESAS GERAIS	(2.641.016,33)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(1.177,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(246.505,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(246.505,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(243.137,44)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(243.137,44)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.312.564,63

LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA
CPF: 494.295.826-15

LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG78465/O-0