Diário da Serra
Caderno B+
www.facebook.com/jornalds @diariodaserra diariodaserra.com.br

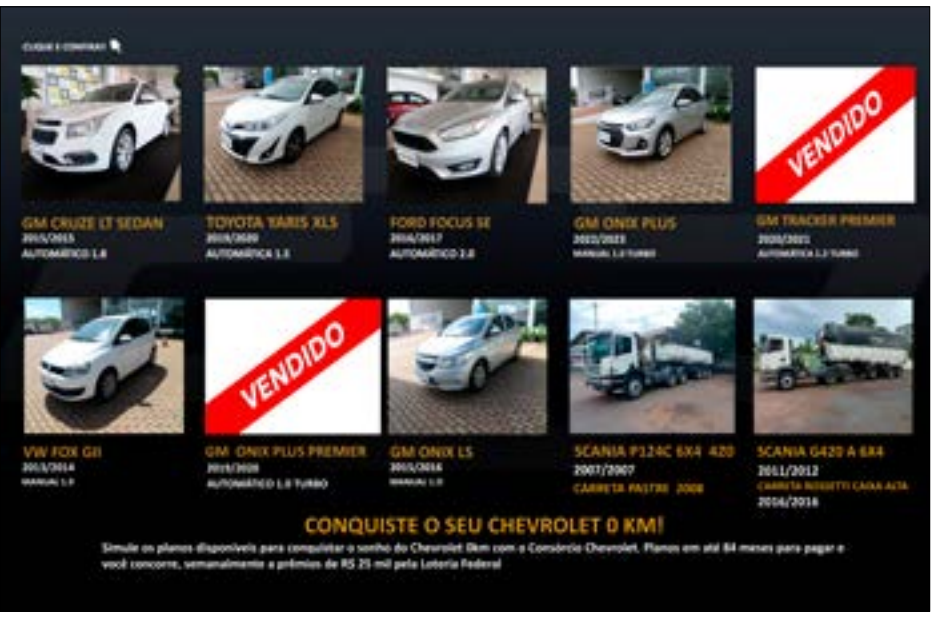
Terça-feira
ANO XXVII // EDIÇÃO Nº 11.552
TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
30 DE JANEIRO DE 2024

ANUNCIE AQUI!
(65) 3326.6501

Classificados
compra & venda

Editais
& atas

Entretenimento
cruzadinhas & diversos



Unimed Vale do Sepotuba

www.unimed531.coop.br
Rua José Corsino (12), 486 W, Centro
78300-074, Tangará da Serra – MT
T. (65) 3319-1000/ 0800 645 0531

Tangará da Serra-MT, 30 de Janeiro de 2024.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.597.394/0001-32, registro de operadora na ANS 31409-9, com sede à Rua José Corsino, 486-W, Centro, na cidade da Tangará da Serra (MT) no cumprimento do parágrafo único, inciso II, do art. 13, da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e, tendo em vista a não localização dos beneficiários abaixo relacionados, considerando os endereços fornecidos pelos mesmos, e constantes em nossos registros, vem em público solicitar o comparecimento destes usuários no horário comercial (07h 30min horas, às 17h 30min de segunda à sexta-feira), para tratar de assuntos relativos ao seu plano de saúde.

Contrato	CPF/CNPJ	Contrato	CPF/CNPJ	Contrato	CPF/CNPJ
3140	167696050001XX	5001005304	098238309XX	5002000234	012276751XX
3272	111525720001XX	5001005382	015218351XX	5002000887	830282851XX
3723	271853570001XX	5001005393	715028741XX	5002002488	719871691XX
3740	396199920001XX	5001005412	872965352XX	5002003188	021314431XX
4175	085348320001XX	5001005426	062059491XX	5002004031	042922651XX
4331	198643430001XX	5001005474	959512961XX	5002004044	947892311XX
4392	457766650001XX	5001005523	303330228XX	5002004123	070083911XX
4408	336111230001XX	5001005570	037989851XX	5002004490	830282851XX
4470	008006081001XX	5001005902	003838492XX	5002004615	022656971XX
4569	734431940001XX	5001005978	048867211XX	5002005317	035260071XX
5025	034381051001XX	5001006023	021529741XX	5002005387	031739541XX
5256	129591790001XX	5001006252	069286881XX	5002005450	022591131XX
2000023	509429054XX	5001006295	028331941XX	5002005541	056867991XX
2000115	038936461XX	5001006329	056677461XX	5002005554	039817681XX
2000119	048051891XX	5001006346	940857221XX	5002005668	059000951XX
3000028	368557749XX	5001006370	036542631XX	5002005753	000202111XX
4000137	035218411XX	5001006415	014046311XX	5002005757	060445771XX
5001002225	030715041XX	5001006457	044571691XX	5002005765	910475101XX
5001003280	062822151XX	5001006489	049701802XX	6018000071	385827831XX
5001003935	006651251XX	5001006501	062117151XX	6132000955	352513871XX
5001004533	027784091XX	5001005275	062017004XX	6132001645	702200851XX
5001004758	019669051XX	5001005291	047524641XX	6503002804	886056041XX
5001004862	058320991XX	5001005250	453637731XX	5001005205	080014329XX

MARECHAL RONDON ARMAZÉM GERAL LTDA
CNPJ Nº 17.510.133/0001-00 - NIRE Nº 51201347841
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2023 E 31.12.2022
BALANÇO PATRIMONIAL

	31.12.2023	31.12.2022
ATIVO CIRCULANTE	**9.042.664,14**	**8.795.193,76**
DISPONIBILIDADES	2.028.461,81	372.459,14
Caixa	3.279,90	1.860,41
Depósitos Bancários a Vista	336.079,68	7.354,75
Aplicações de Liquidez Imediata	1.689.102,03	363.243,98
CONTAS A RECEBER	279.112,15	188.796,94
Clientes Nacionais a Receber	279.112,15	188.796,94
ESTOQUES	6.071.935,06	7.711.518,62
Material de Consumo	44.199,09	276.800,00
Estoque de Terceiro	6.027.735,97	7.434.718,62
OUTROS CRÉDITOS	663.155,32	522.419,06
Adiantamentos a Fornecedores	657.391,20	515.652,65
Empréstimos a Empregados	242,96	12,46
Seguros a Apropriar	5.521,16	6.753,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.255.781,88**	**1.989.844,91**
INVESTIMENTOS	118.764,00	104.339,92
Participações Societárias	118.764,00	104.339,92
IMOBILIZADO	2.423.998,22	2.005.798,22
Bens em Operação - Armazém	1.975.220,78	1.294.683,08
Bens em Operação - Administração	448.777,44	444.577,44
Bens em Andamento - Armazém	-	266.537,70
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(286.980,34)	(120.293,23)
Depreciação Acumulada - Armazém	(235.823,89)	(84.594,26)
Depreciação Acumulada - Administração	(51.156,45)	(35.698,97)
TOTAL DO ATIVO	**11.298.446,02**	**10.785.038,67**

	31.12.2023	31.12.2022
PASSIVO CIRCULANTE	**7.015.486,34**	**8.342.395,28**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.840.971,25	8.200.023,86
Fornecedores Nacionais	219.080,40	453.291,52
Obrigações Trabalhistas	73.036,32	65.066,45
Obrigações Fiscais	521.118,56	243.801,27
Outras Obrigações	-	3.146,00
Estoques de Terceiros	6.027.735,97	7.434.718,62
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	174.515,09	142.371,42
Provisões Trabalhistas	174.515,09	142.371,42
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.282.959,68**	**2.442.643,39**
CAPITAL SOCIAL	680.000,00	680.000,00
Capital Subscrito	680.000,00	680.000,00
RESERVAS	1.762.643,39	656.385,17
Reserva de Lucros	1.762.643,39	656.385,17
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO	1.840.316,29	1.106.258,22
Lucros a Disposição da Assembleia	1.840.316,29	1.106.258,22
TOTAL DO PASSIVO	**11.298.446,02**	**10.785.038,67**

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 31 DE DEZEMBRO 2023.

VITÓRIO HERKLOTZ - Diretor Presidente
RG Nº 15.498.401- SSP/SP
CPF Nº 072.767.168-56

GILBERTO EUGÊNIO PEZ BOLZAN - Contador
CRC/MT Nº RS061284-OT-7
CPF Nº 712.918.060-91

	31.12.2023	31.12.2022
Receita Operacional Bruta	9.433.564,40	8.325.743,98
Serviços de Armazenagem	9.371.527,49	8.262.829,05
Outros Serviços	62.036,91	62.914,93
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.730.909,61)	(1.524.913,48)
Imposto Sobre Serviços	(330.174,79)	(294.543,74)
PIS sobre Faturamento	(61.318,19)	(54.230,92)
COFINS sobre Faturamento	(283.006,96)	(250.296,60)
Imposto de Renda	(770.418,87)	(674.413,40)
Contribuição Social	(285.990,80)	(251.428,82)
(+) Outras Receitas Operacionais	25.062,14	21.233,73
Alugueis Recebidos	7.876,07	17.476,88
Participações Societárias	14.040,05	3.756,85
Outras Receitas Operacionais	3.146,02	-
= Receita Operacional Liquida	7.727.716,93	6.822.064,23
(-) Custos Operacionais da Receita	(2.061.817,79)	(1.753.569,36)
Custo dos Serviços Prestados	(2.061.817,79)	(1.753.569,36)
= Resultado Operacional Bruto	5.665.899,14	5.068.494,87
(-) Despesas Operacional	(3.879.446,29)	(3.962.120,79)
Despesas com Pessoal Armazém	(2.338.567,30)	(2.145.972,27)
Despesas Administrativa Armazém	(515.236,88)	(828.535,58)
Despesas com Pessoal Escritório	(582.761,90)	(502.779,99)
Despesas Administrativa Escritório	(442.880,21)	(484.832,95)
(-) Resultado Financeiro	53.863,44	(20.867,76)
Tarifas Bancários	(608,00)	(1.477,00)
Juros Passivos	(91.927,16)	(103.927,18)
Descontos Concedidos	(1.514,34)	(2.126,20)
Juros Ativos	22.773,05	7.904,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	125.078,31	78.758,37
Descontos Recebidos	61,58	-
= Resultado Operacional Liquido	1.840.316,29	1.085.506,32
Resultado Não Operacional	-	20.751,90
Alienação de Bens Imobilizado	-	34.000,00
(-) Baixa de Bens Imobilizado	-	(13.248,10)
= Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	**1.840.316,29**	**1.106.258,22**

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 31 DE DEZEMBRO 2023.

VITÓRIO HERKLOTZ - Diretor Presidente
RG Nº 15.498.401- SSP/SP
CPF Nº 072.767.168-56

GILBERTO EUGÊNIO PEZ BOLZAN - Contador
CRC/MT Nº RS061284-OT-7
CPF Nº 712.918.060-91