DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.702.154,79**	**1.769.268,72**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.732.589,60**	**1.799.703,53**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.634.097,41	1.112.990,15
RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	0,00	489.194,40
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	98.492,19	197.518,98
DESCONTOS S/REPASSES	**(30.434,81)**	**(30.434,81)**
(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	(30.434,81)	(30.434,81)
CUSTOS E DESPESAS	**(1.646.175,46)**	**(1.717.554,53)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(293.857,19)**	**(290.503,20)**
SALARIOS E ORDENADOS	(215.858,43)	(209.671,60)
HORAS EXTRAS	(3,09)	0,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(25.961,02)	(25.667,54)
ADICIONAL NOTURNO	(5.292,83)	(4.561,38)
GRATIFICACOES	(5.705,17)	(3.834,13)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(276,74)
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	(41.036,65)	(46.491,81)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(163,85)**	**(381,83)**
VALE TRANSPORTE	22,81	(195,17)
CURSOS E TREINAMENTOS	(186,66)	(186,66)
ENCARGOS SOCIAIS	**(119.904,57)**	**(117.381,39)**
INSS	(91.920,16)	(89.996,57)
FGTS	(24.875,79)	(24.335,40)
PIS PASEP	(3.108,62)	(3.049,42)
DESPESAS DE CONSUMO	**(36.913,49)**	**(40.877,52)**
INTERNET E TELEFONE	(3.787,00)	(3.787,00)
AGUA E ESGOTO	(10.256,04)	(14.082,51)
ENERGIA ELETRICA	(22.870,45)	(23.008,01)
MATERIAIS	**(243.829,63)**	**(231.444,33)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(720,78)	0,00
MEDICAMENTOS	(19.692,17)	(34.746,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.212,91)	(4.036,42)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(42.668,79)	(52.630,91)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.512,61)	(7.767,11)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(24.390,08)	(19.387,62)
GASES MEDICINAIS	(4.572,00)	(1.800,00)
ALIMENTACAO	(87.870,44)	(67.639,34)
OPME	(51.189,85)	(42.538,05)
LANCHES E REFEIÇOES	0,00	(40,00)
UNIFORMES	0,00	(858,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(56.165,19)**	**(55.623,38)**
VIAGENS E ESTADIAS	(14.948,34)	(14.480,55)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.863,17)	(28.171,89)
FRETES E CARRETOS	(410,00)	(295,00)
FEIRAS E EVENTOS	(267,75)	0,00
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(12.675,93)	(12.675,94)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(894.551,31)**	**(975.576,53)**
SERVICOS MEDICOS	(549.320,01)	(667.329,73)
SERVICOS DE INFORMATICA	(25.970,99)	(25.262,18)
SERVICOS DE AUDITORIA	(363,68)	(363,68)
SERVICOS GRAFICOS	(420,00)	(345,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(24.563,75)	(28.663,75)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(7.130,15)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(31.963,68)	(18.616,75)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(9.520,00)	(6.890,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(2.093,00)	(2.116,00)
ASSESSORIA TECNICA	(343,65)	(327,85)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(56.162,50)	(56.162,50)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.750,00)	(15.750,00)
SERVIÇOS DE CME	(49.424,48)	(47.414,91)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.404,58)	(3.082,58)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(8.930,01)	(5.170,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(2.290,00)	(270,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(894.551,31)**	**(975.576,53)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(17.325,00)	(17.325,00)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(50.510,00)	(50.510,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	(28.411,35)	(20.356,60)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	(1.534,48)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(111,36)**	**(123,09)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(111,36)	(123,09)
IMPOSTOS E TAXAS	**(678,87)**	**(5.643,26)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(678,87)	(5.643,26)
PROVISÕES	**(76.048,10)**	**(71.769,88)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(33.056,94)	(29.101,36)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(42.991,16)	(42.668,52)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**20.068,77**	**20.055,69**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	21.065,19	21.455,15
TARIFAS BANCARIAS	(992,48)	(1.399,46)
IOF	(3,94)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,00	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/03/2025 10:14
#25e64348000d11f0a15f42010a2b600a

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.03.12 16:43:19 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/5f6cde87c35a036cf76252a1b7b31c139359949c61236cc34**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas