DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
RECEITAS			
RECEITAS ORDINARIAS		**778.306,08C**	**778.306,08C**
RECEITAS DE CUSTEIO		**778.306,08C**	**778.306,08C**
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO		**778.306,08C**	**778.306,08C**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA		778.306,08C	778.306,08C
OUTRAS RECEITAS		**567,30C**	**347,78C**
RECEITAS FINANCEIRAS		**567,30C**	**347,78C**
RECEITAS FINANCEIRAS		**567,30C**	**347,78C**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		567,30C	347,78C
TOTAL RECEITAS		**778.873,38C**	**778.653,86C**
CUSTOS E DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS		**106.521,14D**	**100.067,29D**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO		**76.411,48D**	**73.137,71D**
DESPESAS COM PESSOAL		**76.411,48D**	**73.137,71D**
SALARIOS E ORDENADOS		61.578,87D	61.016,20D
HORAS EXTRAS		2.333,08D	869,47D
ADICIONAL INSALUBRIDADE		8.325,58D	8.146,80D
ADICIONAL NOTURNO		1.312,26D	1.335,88D
GRATIFICACOES		1.370,69D	1.370,69D
AUXILIO ENFERMIDADE		1.491,00D	398,67D
ENCARGOS SOCIAIS		**30.109,66D**	**26.929,58D**
ENCARGOS COM PESSOAL		**30.109,66D**	**26.929,58D**
INSS		22.716,49D	20.013,44D
FGTS		6.527,59D	6.147,66D
PIS PASEP		865,58D	768,48D
DESPESAS GERAIS		**696.127,86D**	**570.033,96D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.689,13D**	**20.303,60D**
DESPESAS DE CONSUMO		**21.689,13D**	**20.303,60D**
INTERNET E TELEFONE		2.900,42D	2.920,87D
AGUA E ESGOTO		3.298,00D	2.956,00D
ENERGIA ELETRICA		15.490,71D	14.426,73D
CONSUMO OPERACIONAL		**231.718,48D**	**134.664,67D**
MATERIAIS		**231.718,48D**	**134.664,67D**
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.465,00D	68,00D
MEDICAMENTOS		40.797,86D	25.796,35D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.085,00D	3.717,87D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		146.390,02D	61.248,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,00D	2.456,78D
GASES MEDICINAIS		1.950,00D	1.200,00D
ALIMENTACAO		40.023,60D	40.176,72D
DESPESAS DIVERSAS		**16.548,48D**	**14.613,26D**
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		**16.548,48D**	**14.613,26D**
SEGUROS		242,41D	242,41D
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS		0,00	4.299,90D
VIAGENS E ESTADIAS		7.479,88D	1.130,25D
CORREIOS		72,44D	9,30D
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.318,91D	1.768,48D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.310,84D	7.162,92D
CONDUCOES E REFEICOES		124,00D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS		**425.481,77D**	**398.782,56D**
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		**425.481,77D**	**398.782,56D**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
SERVICOS MEDICOS		235.328,32D	220.120,94D
SERVICOS DE INFORMATICA		16.800,00D	16.800,00D
SERVICOS CONTABEIS		3.600,00D	3.600,00D
SERVICOS DE AUDITORIA		3.000,00D	3.000,00D
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		6.500,00D	0,00
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO		16.000,00D	16.000,00D
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS		16.247,88D	12.718,21D
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS		1.807,40D	1.986,43D
MEDICINA OCUPACIONAL		865,00D	827,00D
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		59.478,10D	59.478,10D
ASSESSORIA TECNICA		0,00	11.140,00D
SERVICOS DE MOTOBOY		62,00D	67,00D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		15.240,72D	9.692,10D
ENGENHARIA CLINICA		20.200,00D	13.859,00D
SERVIÇOS DE CME		21.608,25D	20.748,88D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES		2.000,00D	1.967,40D
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		927,50D	927,50D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL		5.816,60D	5.850,00D
VEICULOS		**690,00D**	**1.669,87D**
DESPESAS COM VEICULOS		**690,00D**	**1.669,87D**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		690,00D	200,00D
MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.469,87D
DESPESAS TRIBUTARIAS		**1.216,07D**	**797,40D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		**5,18D**	**9,85D**
TRIBUTOS		**5,18D**	**9,85D**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5,18D	9,85D
IMPOSTOS E TAXAS		**1.210,89D**	**787,55D**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		**1.210,89D**	**787,55D**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.210,89D	787,55D
DESPESAS FINANCEIRAS		**916,99D**	**790,80D**
DESPESAS FINANCEIRAS		**916,99D**	**790,80D**
DESPESAS FINANCEIRAS		**916,99D**	**790,80D**
TARIFAS BANCARIAS		891,41D	766,37D
IOF		25,58D	24,43D
PROVISOES		**33.697,02D**	**20.650,17D**
PROVISOES		**33.697,02D**	**20.650,17D**
PROVISOES		**33.697,02D**	**20.650,17D**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS		10.216,95D	8.314,76D
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		21.237,93D	8.487,78D
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS		2.242,14D	3.847,63D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS		**838.479,08D**	**692.339,62D**

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28