## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **1.110.542,72** | **1.109.042,72** |
| **RECEITAS DE CUSTEIO** | **1.111.442,72** | **1.111.442,72** |
| RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 1.111.442,72 | 1.111.442,72 |
| **DESCONTOS S/REPASSES** | **(900,00)** | **(2.400,00)** |
| (-) GLOSAS S/REPASSE | (900,00) | (2.400,00) |
| **CUSTOS E DESPESAS** | **(1.072.840,31)** | **(1.022.697,39)** |
| **REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO** | **(226.521,98)** | **(187.527,59)** |
| SALARIOS E ORDENADOS | (198.942,53) | (158.558,45) |
| HORAS EXTRAS | (1,27) | 0,00 |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (18.958,54) | (19.271,32) |
| ADICIONAL NOTURNO | (4.013,04) | (4.610,91) |
| GRATIFICACOES | (4.606,60) | (5.086,91) |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **(90.120,87)** | **(68.814,84)** |
| INSS | (64.448,15) | (51.430,27) |
| FGTS | (23.353,08) | (15.461,49) |
| PIS PASEP | (2.319,64) | (1.923,08) |
| **DESPESAS DE CONSUMO** | **(14.001,12)** | **(21.150,98)** |
| INTERNET E TELEFONE | (3.329,44) | (2.921,38) |
| AGUA E ESGOTO | (5.942,57) | (5.898,27) |
| ENERGIA ELETRICA | (4.729,11) | (12.331,33) |
| **MATERIAIS** | **(129.003,59)** | **(150.873,39)** |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (1.649,00) |
| MEDICAMENTOS | (41.097,56) | (28.721,84) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (1.451,64) | (2.205,82) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (25.201,42) | (23.242,92) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (5.001,65) | 602,28 |
| MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (38,90) | (383,18) |
| GASES MEDICINAIS | (645,00) | (600,00) |
| ALIMENTACAO | (54.863,52) | (53.848,71) |
| OPME | 0,00 | (40.824,20) |
| LANCHES E REFEIÇOES | (703,90) | 0,00 |
| **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **(54.932,00)** | **(37.865,75)** |
| SEGUROS | (244,01) | 0,00 |
| VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | (213,40) |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (40.419,02) | (37.652,35) |
| FEIRAS E EVENTOS | (143,97) | 0,00 |
| LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS | (14.125,00) | 0,00 |
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **(557.172,51)** | **(554.000,49)** |
| SERVICOS MEDICOS | (314.535,00) | (319.940,00) |
| SERVICOS DE INFORMATICA | (20.651,16) | (34.514,25) |
| SERVICOS DE AUDITORIA | (1.083,00) | (1.083,00) |
| SERVICOS GRAFICOS | (2.304,55) | (54,00) |
| ASSESSORIA JURIDICA | (100,00) | (100,00) |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | (28.192,68) | 0,00 |
| ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO | (1.500,00) | (1.500,00) |
| SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | (22.903,03) | (24.750,52) |
| SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS | (8.380,00) | (8.740,00) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | (2.072,00) | (2.845,28) |
| MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 0,00 | (64.670,53) |
| ASSESSORIA TECNICA | (292,30) | (288,35) |
| SERVICOS DE MOTOBOY | (245,00) | (100,00) |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | (44.727,28) | (15.215,80) |
| ENGENHARIA CLINICA | (7.330,00) | (7.330,00) |
| COORDENACAO MEDICA | (15.000,00) | (15.000,00) |
| SERVIÇOS DE CME | (30.681,87) | (30.387,72) |
| COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES | (4.398,38) | (3.290,53) |
| SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | (2.093,50) | (2.040,51) |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL | (4.610,24) | (6.360,00) |
| SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS | (790,00) | (790,00) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | (15.000,00) | (15.000,00) |
| SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO | (30.282,52) | 0,00 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **DESPESAS COM VEICULOS** | **(702,60)** | **0,00** |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (702,60) | 0,00 |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **(88,97)** | **(1.191,76)** |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | (88,97) | (1.191,76) |
| **IMPOSTOS E TAXAS** | **(296,67)** | **(1.272,59)** |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (296,67) | (1.272,59) |
| **PROVISÕES** | **(55.067,35)** | **(45.437,46)** |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | (20.068,60) | (16.953,05) |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | (34.998,75) | (28.484,41) |
| **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **3.734,60** | **2.590,59** |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 4.581,26 | 3.254,37 |
| DESCONTOS E ABATIMENTOS | 0,03 | 0,63 |
| TARIFAS BANCARIAS | (630,44) | (637,84) |
| IOF | (216,24) | (26,57) |
| JUROS E MULTAS | (0,01) | 0,00 |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(13.630,34)** | **43.498,46** |
| **DEFICT** | (13.630,34) | 43.498,46 |

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.04.17 10:53:23 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.04.14 17:19:59 -03'00'

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