DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.111.442,72**	**1.111.442,72**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.111.442,72**	**1.111.442,72**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.111.442,72	1.111.442,72
CUSTOS E DESPESAS	**(807.846,34)**	**(1.264.009,22)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(149.812,89)**	**(131.449,34)**
SALARIOS E ORDENADOS	(117.278,55)	(109.300,44)
13o SALARIO	(1.407,11)	0,00
FERIAS	(8.658,10)	0,00
HORAS EXTRAS	(2.332,36)	(226,16)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(15.243,56)	(14.384,01)
ADICIONAL NOTURNO	(3.331,39)	(3.138,38)
AVISO PREVIO	2.785,00	0,00
GRATIFICACOES	(2.200,80)	(2.370,69)
AUXILIO ENFERMIDADE	(2.146,02)	(2.029,66)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**57.522,68**	**(57.719,92)**
VALE TRANSPORTE	76,50	(273,74)
ALIMENTACAO E REFEICAO	57.446,18	(57.446,18)
ENCARGOS SOCIAIS	**(53.017,11)**	**(48.579,78)**
INSS	(39.518,80)	(36.474,28)
FGTS	(12.007,03)	(10.729,11)
PIS PASEP	(1.491,28)	(1.376,39)
DESPESAS DE CONSUMO	**(15.588,45)**	**(20.455,32)**
TELEFONICA BRASIL SA	(2.972,70)	(2.185,00)
AGUA E ESGOTO	(4.372,48)	(5.857,27)
ENERGIA ELETRICA	(8.243,27)	(12.413,05)
MATERIAIS	**(159.791,34)**	**(305.227,59)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.572,02)	(1.645,00)
MEDICAMENTOS	(261,83)	(74.034,75)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(2.801,89)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(96.011,74)	(166.212,59)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.949,57)	(14.450,38)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	(122,70)
GASES MEDICINAIS	1.470,00	(270,00)
ALIMENTACAO	(58.466,18)	(45.690,28)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(15.753,47)**	**(31.064,40)**
SEGUROS	(484,82)	(242,41)
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	(5.603,45)	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	(3.000,00)	(4.495,15)
CORREIOS	(32,82)	(19,90)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.508,16)	1.163,26
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.118,00)	(21.515,20)
CONDUCOES E REFEICOES	0,00	(618,00)
FRETES E CARRETOS	(383,10)	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.623,12)	(5.337,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(431.500,27)**	**(630.855,40)**
SERVICOS MEDICOS	(371.106,59)	(365.367,66)
SERVICOS DE INFORMATICA	9.784,00	(48.740,00)
SERVICOS CONTABEIS	(14.400,00)	10.800,00
SERVICOS DE AUDITORIA	3.000,00	(3.000,00)
SERVICOS GRAFICOS	(375,00)	0,00
ASSESSORIA JURIDICA	(2.120,00)	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(2.840,00)	(6.920,00)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(50.000,00)	(30.000,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(5.888,00)	(27.565,30)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	1.752,89	(16.725,45)
MEDICINA OCUPACIONAL	(3.043,00)	(1.354,00)
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(5.192,43)	(59.488,10)
ASSESSORIA TECNICA	14.000,00	(22.000,00)
SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	(125,00)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(18.248,06)
ENGENHARIA CLINICA	7.377,30	(20.900,00)
COORDENACAO MEDICA	6.000,00	(6.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(21.753,06)	730,19
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.251,25)	(3.713,65)
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	(99,43)	(2.524,07)
SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	11.074,30	(11.074,30)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(4.420,00)	1.360,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(50,00)**	**(200,00)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(50,00)	(200,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(236,12)**	**(11,75)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(236,12)	(11,75)
IMPOSTOS E TAXAS	**(108,69)**	**(110,00)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(108,69)	(110,00)
PROVISÕES	**(40.132,57)**	**(38.039,98)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(14.584,82)	(14.069,22)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(18.146,69)	(21.240,24)
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	(7.401,06)	(2.730,52)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**621,89**	**(295,74)**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.350,90	583,10
TARIFAS BANCARIAS	(786,37)	(839,31)
IOF	(21,60)	(39,53)
JUROS E MULTAS	(921,04)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**303.596,38**	**(152.566,50)**
SUPERÁVIT	303.596,38	(152.566,50)

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - SP: 2SP042966/O-6
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28