DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.760.933,16**	**1.899.586,89**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.799.276,66**	**1.937.930,39**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.799.276,66	1.575.962,08
RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	0,00	107.252,40
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	254.715,91
DESCONTOS S/REPASSES	**(38.343,50)**	**(38.343,50)**
(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	(38.343,50)	(38.343,50)
CUSTOS E DESPESAS	**(1.723.240,60)**	**(1.821.523,84)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(326.243,29)**	**(325.177,34)**
SALARIOS E ORDENADOS	(213.878,41)	(215.645,14)
HORAS EXTRAS	(21,28)	(15,66)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(26.912,30)	(26.352,12)
ADICIONAL NOTURNO	(4.778,60)	(4.956,96)
AVISO PREVIO	(7.855,41)	0,00
GRATIFICACOES	(5.019,12)	(5.705,16)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.127,72)	0,00
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	(62.650,45)	(72.502,30)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(209,63)**	**(483,85)**
VALE TRANSPORTE	(22,97)	(297,19)
CURSOS E TREINAMENTOS	(186,66)	(186,66)
ENCARGOS SOCIAIS	**(127.089,64)**	**(137.384,38)**
INSS	(97.446,95)	(105.126,65)
FGTS	(26.344,02)	(28.699,09)
PIS PASEP	(3.298,67)	(3.558,64)
DESPESAS DE CONSUMO	**(26.929,16)**	**(30.259,20)**
INTERNET E TELEFONE	(3.787,36)	(3.787,00)
AGUA E ESGOTO	(9.720,45)	(9.390,53)
ENERGIA ELETRICA	(13.421,35)	(17.081,67)
MATERIAIS	**(316.181,98)**	**(267.016,16)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(373,80)	(16,00)
MEDICAMENTOS	(57.055,93)	(43.371,09)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.930,31)	(5.557,01)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(68.790,33)	(47.712,28)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.758,63)	(3.669,59)
DIETA ENTERAL	0,00	(630,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(180,00)	(120,00)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(4.931,43)	(1.509,26)
GASES MEDICINAIS	(1.785,00)	(600,00)
ALIMENTACAO	(79.313,66)	(88.822,22)
OPME	(95.062,89)	(73.970,71)
UNIFORMES	0,00	(1.038,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(86.393,26)**	**(149.216,52)**
VIAGENS E ESTADIAS	(9.119,59)	(24.312,53)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.129,60)	(28.468,55)
FRETES E CARRETOS	(230,00)	(115,00)
FEIRAS E EVENTOS	(124,00)	(271,45)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(29.826,01)	(80.497,11)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	(5.964,06)	(15.551,88)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(829.553,59)**	**(810.908,07)**
SERVICOS MEDICOS	(501.485,01)	(521.070,01)
SERVICOS DE INFORMATICA	(7.761,02)	46.103,18
SERVICOS DE AUDITORIA	(1.640,67)	(1.640,67)
SERVICOS GRAFICOS	(779,50)	(4.624,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(24.563,75)	(24.563,75)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(20.643,94)	(20.643,94)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(30.703,65)	(31.848,05)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(9.150,00)	(8.990,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(2.162,00)	(2.185,00)
ASSESSORIA TECNICA	(375,25)	(359,45)
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	(48.504,96)	(50.189,32)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.086,72)	(4.241,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(829.553,59)**	**(810.908,07)**
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(1.410,00)	(8.460,01)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(843,17)	(1.270,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
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	(27.576,45)	(28.358,55)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	(700,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(106.325,06)**	**(266,84)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(1.072,97)	(266,84)
CUSTAS PROCESSUAIS	(105.252,09)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**95.685,01**	**(100.811,48)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	95.685,01	(100.811,48)
PROVISÕES	**(62.069,28)**	**(100.500,11)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(29.482,83)	(44.458,12)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(32.586,45)	(56.041,99)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**24.376,72**	**22.437,06**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	25.464,23	23.627,93
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,01
TARIFAS BANCARIAS	(1.087,51)	(1.132,69)
JUROS E MULTAS	0,00	(58,19)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,00	0,00

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.06.09 13:16:03 -03'00'

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

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