## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **1.111.442,72** | **5.557.213,60** |
| **RECEITA DE CUSTEIO** | **1.111.442,72** | **5.557.213,60** |
| RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 1.111.442,72 | 5.557.213,60 |
| **CUSTOS E DESPESAS** | **(1.083.666,51)** | **(4.410.708,31)** |
| **REMUNERACAO PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **(141.705,56)** | **(504.560,45)** |
| SALARIOS E ORDENADOS | (120.260,77) | (410.300,18) |
| 13o SALARIO | 0,00 | (1.407,11) |
| FERIAS | 0,00 | (8.658,10) |
| HORAS EXTRAS | (3,05) | (6.094,11) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (15.470,24) | (54.343,71) |
| ADICIONAL NOTURNO | (3.356,49) | (10.256,33) |
| AVISO PREVIO | 0,00 | 2.785,00 |
| GRATIFICACOES | (2.615,01) | (8.683,56) |
| AUXILIO ENFERMIDADE | 0,00 | (7.602,35) |
| **BEFEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **282,64** | **(197,24)** |
| VALE TRANSPORTE | 282,64 | (197,24) |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **(52.325,23)** | **(186.004,74)** |
| INSS | (39.313,78) | (139.110,04) |
| FGTS | (11.518,82) | (41.608,45) |
| PIS PASEP | (1.492,63) | (5.286,25) |
| **DESPESAS DE CONSUMO** | **(23.445,36)** | **(97.223,56)** |
| INTERNET E TELEFONE | (6.277,61) | (14.346,02) |
| AGUA E ESGOTO | (5.221,75) | (19.226,00) |
| ENERGIA ELETRICA | (11.946,00) | (63.651,54) |
| **MATERIAIS** | **(200.181,75)** | **(978.545,64)** |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (305,33) | (6.142,52) |
| MEDICAMENTOS | (51.848,21) | (151.992,19) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (3.732,50) | (7.604,76) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (27.469,31) | (560.445,92) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (11.027,27) | (24.456,58) |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | (122,70) |
| GASES MEDICINAIS | 0,00 | (3.150,00) |
| ALIMENTACAO | (49.337,13) | (224.630,97) |
| OPME | (56.462,00) | 0,00 |
| **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **(18.929,83)** | **(79.321,12)** |
| SEGUROS | (188,12) | (1.454,46) |
| ATIVOS NAO IMOBILIZADOS | (3.239,80) | (11.095,75) |
| VIAGENS E ESTADIAS | (1.041,45) | (9.419,30) |
| CORREIOS | (153,16) | (153,06) |
| MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 427,58 | (3.447,29) |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (14.734,88) | (45.580,74) |
| CONDUCOES E REFEICOES | 0,00 | (802,00) |
| FRETES E CARRETOS | 0,00 | (408,40) |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | (6.960,12) |
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **(625.050,46)** | **(2.401.689,93)** |
| SERVICOS MEDICOS | (377.570,00) | (1.420.457,82) |
| SERVICOS DE INFORMATICA | (30.216,00) | (119.356,00) |
| SERVICOS CONTABEIS | (3.600,00) | (21.600,00) |
| SERVICOS DE AUDITORIA | (3.000,00) | (9.000,00) |
| SERVICOS GRAFICOS | (880,00) | (465,90) |
| ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | (2.120,00) |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | (2.950,00) | (18.760,00) |
| ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO | 0,00 | (152.000,00) |
| SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | (34.749,32) | (77.323,20) |
| SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS | (18.070,00) | (19.401,90) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | (1.620,00) | (6.924,00) |
| MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | (64.670,53) | (243.114,83) |
| ASSESSORIA TECNICA | 0,00 | (43.140,00) |
| SERVICOS DE MOTOBOY | (256,50) | (274,00) |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | (30.822,12) | (61.614,12) |
| ENGENHARIA CLINICA | (5.950,00) | (59.481,70) |
| COORDENACAO MEDICA | (6.000,00) | (18.000,00) |
| SERVIÇOS DE CME | (21.515,69) | (91.606,36) |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **(625.050,46)** | **(2.401.689,93)** |
| COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES | (2.868,30) | (14.406,75) |
| SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | (1.802,00) | (5.816,75) |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL | (2.720,00) | (16.826,60) |
| SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS | (790,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | (15.000,00) | 0,00 |
| **DESPESAS COM VEICULOS** | **(190,00)** | **(2.809,87)** |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (190,00) | (1.340,00) |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | (1.469,87) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **(243,60)** | **(266,32)** |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | (243,60) | (266,32) |
| **IMPOSTOS E TAXAS** | **(1.825,42)** | **(3.570,89)** |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (1.825,42) | (3.570,89) |
| **PROVISÕES** | **(19.234,42)** | **(151.267,27)** |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | (15.936,33) | (55.720,23) |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | (21.280,30) | (77.564,83) |
| PROVISAO VERBAS RESCISORIAS | 17.982,21 | (17.982,21) |
| **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **(817,52)** | **(5.251,28)** |
| TARIFAS BANCARIAS | (794,15) | (4.205,12) |
| IOF | (23,37) | (125,12) |
| JUROS E MULTAS | 0,00 | (921,04) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **2.731,29** | **3.966,42** |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 2.721,27 | 3.966,42 |
| DESCONTOS E ABATIMENTOS | 10,02 | 0,00 |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **30.507,50** | **1.150.471,71** |
| **SUPERÁVIT** | 30.507,50 | 1.150.471,71 |

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2022.07.27 15:52:45 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

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