DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.309.662,73**	**2.056.632,09**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.309.662,73**	**2.079.472,48**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.179.854,86	1.949.664,61
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	129.807,87	129.807,87
DESCONTOS S/REPASSES	**0,00**	**(22.840,39)**
(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	0,00	(22.840,39)
CUSTOS E DESPESAS	**(1.396.489,21)**	**(1.975.771,32)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(382.966,98)**	**(587.985,34)**
SALARIOS E ORDENADOS	13.660,02	(383.806,57)
HORAS EXTRAS	(1.339,57)	(0,16)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(8.042,74)	(27.057,76)
ADICIONAL NOTURNO	(1.618,75)	(4.785,59)
AVISO PREVIO	(23.577,86)	(6.738,14)
GRATIFICACOES	(2.485,88)	(5.027,51)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(291.128,11)	(975,62)
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	(68.434,09)	(159.593,99)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**0,00**	**(665,84)**
VALE TRANSPORTE	0,00	(479,18)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(186,66)
ENCARGOS SOCIAIS	**(68.608,92)**	**(207.308,16)**
INSS	(64.805,29)	(158.902,51)
FGTS	(645,12)	(43.916,78)
PIS PASEP	(3.158,51)	(4.488,87)
DESPESAS DE CONSUMO	**2.185,00**	**(27.730,47)**
INTERNET E TELEFONE	2.185,00	(3.807,00)
AGUA E ESGOTO	0,00	(16.719,49)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(7.203,98)
MATERIAIS	**(404.594,28)**	**(247.296,19)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(121,80)	(80,65)
MEDICAMENTOS	(111.975,71)	(32.883,04)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.506,00)	(3.415,72)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(232.542,87)	(48.622,97)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(14.341,20)	(5.572,65)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(420,00)	(60,00)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(747,75)	(582,32)
GASES MEDICINAIS	(1.095,00)	(1.095,00)
ALIMENTACAO	(13.859,64)	(75.278,50)
OPME	(20.984,31)	(78.977,34)
UNIFORMES	0,00	(728,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(347.619,95)**	**(80.703,57)**
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	(325.799,93)	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	(6.011,47)	(10.737,63)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(600,00)	(33.160,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(110,00)
FEIRAS E EVENTOS	0,00	(38,00)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(14.520,47)	(29.876,16)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	(688,08)	(6.781,78)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(164.205,73)**	**(769.890,10)**
SERVICOS MEDICOS	(100.610,00)	(422.790,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	(8.066,98)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(1.612,95)	(27.563,75)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(8.525,79)	(23.276,54)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(7.529,63)	(37.666,49)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(3.100,00)	(9.460,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(2.047,00)	(2.116,00)
ASSESSORIA TECNICA	0,00	(367,35)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.976,67)	(56.162,50)
ENGENHARIA CLINICA	(488,66)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(1.050,00)	(15.750,00)
SERVIÇOS DE CME	(3.023,47)	(47.887,39)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.526,35)	(3.122,83)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	(7.050,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(993,17)	(10.263,67)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	(790,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(164.205,73)**	**(769.890,10)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(1.155,00)	(17.325,00)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(13.469,34)	(50.510,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	(2.097,70)	(22.391,60)
DESPESAS COM VEICULOS	**0,00**	**(122,80)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(122,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(30.626,90)**	**(54.068,85)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(21.126,90)	(4.877,99)
CUSTAS PROCESSUAIS	(9.500,00)	(49.190,86)
IMPOSTOS E TAXAS	**(51,45)**	**0,00**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(51,45)	0,00
PROVISÕES	**69.571,16**	**(106.297,55)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	34.295,93	(43.170,24)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	35.275,23	(63.127,31)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**17.255,32**	**25.436,78**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	18.339,56	26.604,23
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,11
TARIFAS BANCARIAS	(1.084,22)	(1.167,56)
JUROS E MULTAS	(0,02)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,00	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/09/2025 12:46
#84487563924a11f0a5c242010a2b601d

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.09.15 11:06:54 -03'00'

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

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/f6d9146934c05dce144cf958cbbce839a2996d0175bbfada5**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas