## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **1.570.077,83** | **1.407.171,25** |
| **RECEITAS DE CUSTEIO** | **1.596.465,84** | **1.433.618,55** |
| RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 1.503.984,01 | 1.342.264,94 |
| RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM | 92.481,83 | 91.353,61 |
| **DESCONTOS S/REPASSES** | **(26.388,01)** | **(26.388,01)** |
| (-) CUSTOS INDIRETOS RDA | (26.388,01) | (26.388,01) |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **(59,29)** |
| DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS | 0,00 | (59,29) |
| **CUSTOS E DESPESAS** | **(1.677.449,06)** | **(1.371.495,16)** |
| **REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO** | **(316.058,79)** | **(248.198,74)** |
| SALARIOS E ORDENADOS | (198.343,89) | (169.612,69) |
| HORAS EXTRAS | (3.955,36) | (3.973,52) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (22.360,19) | (21.565,96) |
| ADICIONAL NOTURNO | (2.057,58) | (3.303,60) |
| GRATIFICACOES | (6.567,94) | (6.203,24) |
| ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM | (82.773,83) | (43.539,73) |
| **BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **(197,77)** | **(3.209,97)** |
| VALE TRANSPORTE | (11,11) | (125,31) |
| CURSOS E TREINAMENTOS | (186,66) | (3.084,66) |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **(128.053,55)** | **(105.125,50)** |
| INSS | (98.075,34) | (78.875,64) |
| FGTS | (26.655,02) | (21.602,83) |
| PIS PASEP | (3.323,19) | (4.647,03) |
| **DESPESAS DE CONSUMO** | **(37.274,77)** | **(32.114,51)** |
| INTERNET E TELEFONE | (3.247,37) | (4.159,95) |
| AGUA E ESGOTO | (8.721,68) | (13.444,76) |
| ENERGIA ELETRICA | (25.305,72) | (14.509,80) |
| **MATERIAIS** | **(268.754,64)** | **(133.665,79)** |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (45,88) |
| MEDICAMENTOS | (41.670,41) | (1.692,79) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (4.610,74) | (2.691,70) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (72.677,39) | (4.846,91) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (4.150,91) | (4.560,97) |
| ENXOVAIS | (7.060,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (253,90) | (266,90) |
| GASES MEDICINAIS | (1.800,00) | (7.675,00) |
| ALIMENTACAO | (79.803,88) | (77.513,50) |
| OPME | (56.169,41) | (34.266,49) |
| LANCHES E REFEIÇOES | 0,00 | (105,65) |
| UNIFORMES | (558,00) | 0,00 |
| **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **(79.639,51)** | **(67.745,86)** |
| VIAGENS E ESTADIAS | (14.650,27) | (13.550,08) |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (51.296,37) | (40.988,85) |
| FRETES E CARRETOS | (940,59) | (475,00) |
| FEIRAS E EVENTOS | (76,35) | (56,00) |
| LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS | (12.675,93) | (12.675,93) |
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **(847.386,53)** | **(781.267,12)** |
| SERVICOS MEDICOS | (515.280,00) | (452.900,00) |
| SERVICOS DE INFORMATICA | (25.476,71) | (25.197,71) |
| SERVICOS DE AUDITORIA | (363,68) | (363,68) |
| SERVICOS GRAFICOS | (900,50) | (156,00) |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | (24.563,75) | (27.783,75) |
| ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO | (1.500,00) | (1.500,00) |
| SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | (28.370,24) | (33.875,06) |
| SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS | (8.820,00) | (9.310,00) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | (2.001,00) | (2.024,00) |
| ASSESSORIA TECNICA | (4.627,85) | (323,90) |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | (82.486,60) | (77.352,07) |
| ENGENHARIA CLINICA | (7.330,00) | (7.330,00) |
| COORDENACAO MEDICA | (15.750,00) | (15.750,00) |
| SERVIÇOS DE CME | (49.638,71) | (47.642,38) |
| COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES | (5.272,49) | (5.468,57) |
| SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA | (6.110,00) | (5.170,00) |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **(847.386,53)** | **(781.267,12)** |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL | (270,00) | (270,00) |
| SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS | (790,00) | (790,00) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | (17.325,00) | (17.550,00) |
| SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO | (50.510,00) | (50.510,00) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **(83,50)** | **(68,03)** |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | (83,50) | (68,03) |
| **IMPOSTOS E TAXAS** | **0,00** | **(99,64)** |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (99,64) |
| **PROVISÕES** | **(60.312,10)** | **(51.872,68)** |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | (26.013,62) | (26.148,11) |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | (34.298,48) | (25.724,57) |
| **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **18.369,58** | **16.196,59** |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 19.281,33 | 17.189,48 |
| DESCONTOS E ABATIMENTOS | 270,01 | 4,90 |
| TARIFAS BANCARIAS | (1.168,34) | (984,46) |
| IOF | (13,42) | (11,07) |
| JUROS E MULTAS | 0,00 | (2,26) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(149.313,75)** | **0,00** |
| **DEFICT** | (149.313,75) | 0,00 |

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/11/2024 10:04
#ee483bd5a28811efb58442010a2b610a

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: 2024.11.12 20:32:53 -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/340d138724fa91769e9fe7710c29f1c01c33551ded5ef7d3b**
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 verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas