DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.701.104,72**	**1.783.344,62**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.989.774,85**	**1.813.779,43**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.989.774,85	1.716.424,35
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	97.355,08
DESCONTOS S/REPASSES	**(288.670,13)**	**(30.434,81)**
(-) GLOSAS S/REPASSE	(258.235,32)	0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	(30.434,81)	(30.434,81)
CUSTOS E DESPESAS	**(1.530.325,52)**	**(1.736.821,87)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(230.459,68)**	**(280.351,08)**
SALARIOS E ORDENADOS	(164.188,41)	(203.645,99)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(20.871,53)	(23.159,59)
ADICIONAL NOTURNO	(5.299,75)	(5.586,60)
GRATIFICACOES	(5.862,73)	(4.626,22)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(290,43)	0,00
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	(33.946,83)	(43.332,68)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(278,82)**	**(289,86)**
VALE TRANSPORTE	(92,16)	(103,20)
CURSOS E TREINAMENTOS	(186,66)	(186,66)
ENCARGOS SOCIAIS	**(120.094,07)**	**(111.518,28)**
INSS	(92.042,92)	(85.427,29)
FGTS	(24.902,38)	(23.226,39)
PIS PASEP	(3.148,77)	(2.864,60)
DESPESAS DE CONSUMO	**(31.418,56)**	**(36.494,06)**
INTERNET E TELEFONE	(3.787,00)	(4.509,04)
AGUA E ESGOTO	(8.342,80)	(8.525,02)
ENERGIA ELETRICA	(19.288,76)	(23.460,00)
MATERIAIS	**(320.240,89)**	**(341.071,78)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(724,25)
MEDICAMENTOS	(18.938,45)	(37.524,77)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.386,61)	(3.444,45)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(36.596,68)	(72.906,04)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.711,18)	(9.905,95)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(40.800,24)	(22.564,13)
GASES MEDICINAIS	(4.170,00)	(5.595,00)
ALIMENTACAO	(63.998,45)	(74.902,13)
OPME	(147.330,89)	(113.505,06)
LANCHES E REFEIÇOES	(308,39)	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(79.371,57)**	**(59.743,75)**
VIAGENS E ESTADIAS	(32.078,50)	(12.238,86)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.171,49)	(34.223,93)
FRETES E CARRETOS	(385,66)	(421,50)
FEIRAS E EVENTOS	(59,99)	(183,53)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(12.675,93)	(12.675,93)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(747.059,99)**	**(894.067,61)**
SERVICOS MEDICOS	(402.930,00)	(495.145,02)
SERVICOS DE INFORMATICA	(24.873,03)	(25.199,39)
SERVICOS DE AUDITORIA	(363,68)	(363,68)
SERVICOS GRAFICOS	(1.027,00)	(2.967,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(54.750,76)	(79.563,75)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(28.158,16)	(29.877,97)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(7.790,00)	(10.336,50)
MEDICINA OCUPACIONAL	(2.024,00)	(1.978,00)
ASSESSORIA TECNICA	(331,80)	(8.799,85)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(74.843,27)	(88.002,00)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.750,00)	(15.750,00)
SERVIÇOS DE CME	(47.337,69)	(48.955,59)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.340,58)	(4.703,86)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(4.700,02)	(4.700,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(985,00)	(270,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(17.725,00)	(17.325,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(747.059,99)**	**(894.067,61)**
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(50.510,00)	(50.510,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(52,10)**	**(12.965,60)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(52,10)	(12.965,60)
IMPOSTOS E TAXAS	**(1.349,84)**	**(319,85)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.349,84)	(319,85)
PROVISÕES	**(39.744,79)**	**(58.739,53)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(38.920,09)	(22.390,12)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(824,70)	(36.349,41)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**18.279,34**	**12.216,78**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.319,21	13.255,51
TARIFAS BANCARIAS	(982,97)	(990,14)
IOF	(9,90)	(48,59)
JUROS E MULTAS	(47,00)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**149.313,75**	**0,00**
SUPERÁVIT	149.313,75	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 18/02/2025 15:38
#901efa25ee2711ef946542010a2b610e

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: 2025.02.17 17:34:26 -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/cd286497462b4c769fece8ceeb205ce640177c57978e27f07**
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