

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

| <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b>    |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>  | <b>4.066.465,05</b>   |
| PACIENTES PARTICULARES                         | 20.156,85             |
| CONVENIO - BENSUAUDE                           | 12.311,07             |
| CONVENIO - CASSEMP                             | 152,00                |
| CONVENIO - CASSEMS                             | 6.058,75              |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE               | 311.421,70            |
| CONVENIO - UNIMED                              | 7.966,78              |
| CONVENIO SUS - AIH                             | 148.725,67            |
| CONVENIO SUS - INTEGRASUS                      | 5.695,28              |
| CONVENIO SUS - IAC                             | 82.324,02             |
| CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO                 | 48.695,80             |
| CONVENIO SUS - SES                             | 2.826.050,00          |
| CONVENIO SUS - SMS                             | 432.271,72            |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE)                    | 164.635,41            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b> | <b>4.066.465,05</b>   |
| <b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>           | <b>(2.702.665,63)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                           | (599.863,38)          |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.                 | (38.224,41)           |
| GRATIFICAÇÕES                                  | (38.376,22)           |
| 13º SALÁRIO                                    | (46.103,40)           |
| FÉRIAS   | (64.893,86)           |
| FGTS   | (53.104,32)           |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                    | (1.728,79)            |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE                           | (15.232,78)           |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE                         | (61.625,13)           |
| ADIC. NOTURNO                                  | (21.649,90)           |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO                         | (200,12)              |
| GENEROS ALIMENTICIOS                           | (85.358,64)           |
| DROGAS E MEDICAMENTOS                          | (107.973,42)          |
| OXIGENIO E CARBONO                             | (23.958,27)           |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA                    | (44.293,25)           |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                     | (216.154,51)          |
| AGUA E ESGOTO                                  | (1.628,71)            |
| ENERGIA ELETRICA                               | (176.180,08)          |
| TELEFONE E INTERNET                            | (2.358,16)            |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA                   | (10.170,00)           |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO                 | (874.451,44)          |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA                  | (857,50)              |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO                | (187.058,69)          |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | (684,19)              |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO                     | (21.930,50)           |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES                 | (479,10)              |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.               | (5.616,80)            |
| MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS         | (1.500,00)            |
| DESPEAS C/ VIAGENS                             | (685,62)              |
| FRETES E CARRETOS                              | (209,58)              |
| SEGUROS DIVERSOS                               | (114,86)              |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                         | <b>1.363.799,42</b>   |
| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>(614.743,53)</b>   |
| <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>(614.743,53)</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                           | (93.742,27)           |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.                 | (8.336,19)            |
| GRATIFICAÇÕES                                  | (10.292,71)           |
| 13º SALÁRIO                                    | (11.750,07)           |
| FÉRIAS   | (17.398,45)           |
| INSS   | (202.225,18)          |
| FGTS   | (12.085,29)           |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE                         | (9.280,27)            |
| ADIC. DE PERICULOSIDADE                        | (1.093,92)            |
| ADIC. NOTURNO                                  | (631,05)              |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO                         | (206,40)              |
| UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO                 | (844,84)              |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES                 | (6.050,20)            |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo Atual</b>  |
|--|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>(614.743,53)</b> |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                      | (5.185,80)          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                           | (9.302,23)          |
| SERVIÇOS POSTAIS                                 | (107,40)            |
| ASSISTENCIA JURIDICA                             | (39.000,00)         |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES                      | (25.672,01)         |
| JUROS PASSIVOS                                   | (8.181,64)          |
| JUROS E MULTA DE MORA                            | (4.858,70)          |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS                        | (3.542,43)          |
| IRRF S/ APLICACÕES                               | (1.018,47)          |
| COFINS   | (121.993,95)        |
| IOF  | (4.142,26)          |
| BENS DE PEQUENO VALOR                            | (5.157,35)          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE                    | (809,80)            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                   | (610,00)            |
| OUTRAS DESPESAS                                  | (11.224,65)         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>23.310,93</b>    |
| JUROS ATIVOS                                     | 23.128,80           |
| DESCONTOS OBTIDOS                                | 182,13              |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>798.553,09</b>   |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA                         | 1.268,40            |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA                       | 2.177,20            |
| OUTROS RECEBIMENTOS                              | 464.449,61          |
| TRIBUTOS FEDERAIS                                | 324.219,13          |
| PROVISÃO DA FOLHA                                | 6.438,75            |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b> | <b>1.570.919,91</b> |
| <b>SUPERAVIT</b>                                 | <b>1.570.919,91</b> |