

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.385.995,99 |
| PACIENTES PARTICULARES | 29.609,00 |
| CONVENIO - BENSAUDE | 7.763,71 |
| CONVENIO - CASSEMP | 1.390,00 |
| CONVENIO - CASSEMS | 5.104,76 |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 416.547,45 |
| CONVENIO - UNIMED | 6.089,43 |
| 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 | 908.525,00 |
| CONVENIO SUS - SMS | 560.890,46 |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE) | 164.635,41 |
| RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.385.995,99 |
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (3.074.117,12) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (711.142,45) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (35.097,05) |
| GRATIFICAÇÕES | (36.093,93) |
| 13º SALÁRIO | (48.334,38) |
| FÉRIAS | (67.915,52) |
| FGTS | (75.219,29) |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE | (15.084,61) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (69.379,52) |
| ADIC. NOTURNO | (22.746,35) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (144,46) |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (101.572,79) |
| DROGAS E MEDICAMENTOS | (103.621,76) |
| OXIGENIO E CARBONO | (7.656,20) |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | (51.010,66) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (198.151,57) |
| AGUA E ESGOTO | (1.824,72) |
| ENERGIA ELETRICA | (92.333,73) |
| TELEFONE E INTERNET | (2.186,77) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA | (25.899,17) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO | (887.094,59) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA | (2.070,00) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO | (249.540,42) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (640,67) |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO | (13.849,26) |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES | (229.133,32) |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP. | (22.210,77) |
| DESPESAS C/ VIAGENS | (4.048,30) |
| SEGUROS DIVERSOS | (114,86) |
| RESULTADO BRUTO | (688.121,13) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (543.403,14) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (543.403,14) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (92.137,45) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (2.947,46) |
| GRATIFICAÇÕES | (23.011,68) |
| 13º SALÁRIO | (11.769,98) |
| FÉRIAS | (15.188,07) |
| INSS | (217.409,08) |
| FGTS | (12.385,04) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (9.686,33) |
| ADIC. DE PERICULOSIDADE | (635,38) |
| ADIC. NOTURNO | (687,57) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (36,78) |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES | (5.266,50) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (3.695,40) |
| SERVIÇOS POSTAIS | (262,35) |
| ASSISTENCIA JURIDICA | (19.500,00) |
| JUROS PASSIVOS | (7.974,55) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (543.403,14) |
| JUROS E MULTA DE MORA | (15.032,67) |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | (707,77) |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (16.405,49) |
| COFINS | (71.579,88) |
| IOF | (2.830,33) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (2.326,14) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE | (2.083,67) |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (610,00) |
| OUTRAS DESPESAS | (9.233,57) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 19.220,06 |
| JUROS ATIVOS | 19.051,50 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 168,56 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 329.118,48 |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA | 11.275,90 |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA | 1.526,80 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | 19.229,00 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 288.988,96 |
| PROVISÃO DA FOLHA | 8.097,82 |
| RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (883.185,73) |
| DEFICIT | (883.185,73) |