

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.767.001,50 |
| PACIENTES PARTICULARES | 43.886,00 |
| CONVENIO - BENSUADE | 474,62 |
| CONVENIO - CASSEMP | 1.345,00 |
| CONVENIO - CASSEMS | 991,96 |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 732.616,40 |
| CONVENIO - UNIMED | 2.810,76 |
| 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 | 365.947,02 |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE) | 164.635,41 |
| REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM | 260.328,56 |
| RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.767.001,50 |
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (2.574.682,68) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (691.087,06) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (33.627,54) |
| GRATIFICAÇÕES | (38.808,04) |
| 13º SALÁRIO | (51.917,87) |
| FÉRIAS | (71.727,78) |
| FGTS | (78.430,84) |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE | (14.628,72) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (74.988,82) |
| ADIC. NOTURNO | (23.862,36) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (179,66) |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (84.332,10) |
| DROGAS E MEDICAMENTOS | (52.683,39) |
| OXIGENIO E CARBONO | (4.220,48) |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | (61.643,30) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (117.890,76) |
| AGUA E ESGOTO | (3.086,81) |
| ENERGIA ELETRICA | (13.235,83) |
| TELEFONE E INTERNET | (2.377,17) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA | (10.123,98) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO | (908.538,97) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA | (4.369,17) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO | (198.008,64) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (896,50) |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO | (15.525,34) |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES | (12.898,03) |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP. | (573,00) |
| DESPESAS C/ VIAGENS | (461,52) |
| FRETES E CARRETOS | (3.942,73) |
| SEGUROS DIVERSOS | (616,27) |
| RESULTADO BRUTO | 192.318,82 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (805.447,49) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (805.447,49) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (106.799,89) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (5.007,88) |
| GRATIFICAÇÕES | (11.458,28) |
| 13º SALÁRIO | (11.396,63) |
| FÉRIAS | (15.967,44) |
| INSS | (290.706,00) |
| FGTS | (16.170,42) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (2.750,41) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (11.668,58) |
| ADIC. DE PERICULOSIDADE | (1.160,51) |
| ADIC. NOTURNO | (686,86) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (206,40) |
| UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO | (131,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (805.447,49) |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | (41.092,00) |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES | (5.391,62) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (8.002,79) |
| SERVIÇOS POSTAIS | (253,43) |
| ASSISTENCIA JURIDICA | (20.500,00) |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | (28.063,11) |
| JUROS PASSIVOS | (19.447,94) |
| JUROS E MULTA DE MORA | (22.555,50) |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | (912,63) |
| IRRF S/ APLICACÕES | (2.097,75) |
| COFINS | (83.010,05) |
| IOF | (4.874,91) |
| TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS | (750,00) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (2.374,95) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE | (181,13) |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (1.766,35) |
| OUTRAS DESPESAS | (10.863,03) |
| ALUGUEL DE VEICULOS | (79.200,00) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.206,50 |
| JUROS ATIVOS | 14.060,49 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 146,01 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 399.836,62 |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA | 9.915,30 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | 1.677,70 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 373.716,05 |
| PROVISÃO DA FOLHA | 14.527,57 |
| RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (199.085,55) |
| DEFICIT | (199.085,55) |