

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.653.380,25
PACIENTES PARTICULARES	93.685,00
CONVENIO - BENSUAUDE	5.282,54
CONVENIO - CASSEMP	2.138,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	694.397,37
CONVENIO - UNIMED	22.090,55
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	367.051,52
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	258.859,76
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.653.380,25
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.154.855,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(704.942,28)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(49.133,38)
GRATIFICAÇÕES	(40.565,41)
13º SALÁRIO	(52.997,51)
FÉRIAS	(74.222,19)
FGTS	(78.896,23)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(759,00)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.011,73)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(73.550,91)
ADIC. NOTURNO	(24.238,58)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(97,27)
GENEROS ALIMENTICIOS	(83.195,61)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(80.506,88)
OXIGENIO E CARBONO	(5.888,76)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(37.277,32)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(160.899,74)
AGUA E ESGOTO	(1.738,78)
ENERGIA ELETRICA	(31.786,89)
TELEFONE E INTERNET	(2.279,59)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(4.020,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(370.097,54)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(962,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(231.991,81)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.009,76)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(11.655,91)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(3.135,20)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(10.141,17)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.650,82)
FRETES E CARRETOS	(79,48)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	498.525,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(683.785,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(683.785,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.587,60)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.533,08)
GRATIFICAÇÕES	(11.599,96)
13º SALÁRIO	(11.340,41)
FÉRIAS	(17.001,25)
INSS	(297.779,14)
FGTS	(12.223,35)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.185,66)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(711,55)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(36,78)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(2.985,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(8.338,43)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.528,77)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(683.785,05)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(23.345,96)
JUROS PASSIVOS	(19.447,94)
JUROS E MULTA DE MORA	(9.696,94)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(485,83)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(421,11)
COFINS	(79.601,41)
IOF	(2.038,87)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.671,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(331,13)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(3.866,35)
OUTRAS DESPESAS	(1.767,02)
ALUGUEL DE VEICULOS	(39.600,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	39.236,30
JUROS ATIVOS	38.533,93
DESCONTOS OBTIDOS	702,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	400.052,31
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.255,50
OUTROS RECEBIMENTOS	2.601,15
TRIBUTOS FEDERAIS	377.380,55
PROVISÃO DA FOLHA	11.421,11
OUTRAS REVERSÕES	394,00
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	254.028,73
SUPERAVIT	254.028,73