

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
ALUGUEL	3.996,00	
IPÊ	35.933,86	
PREF BRAGA	206.000,00	
PREF CAMPO NOVO	933.834,92	
SUS	86.219,56	
UNIMED	8.252,55	<u>1.274.236,89</u>
Receita Líquida		<u>1.274.236,89</u>
Lucro Bruto		<u>1.274.236,89</u>
Despesas Gerais Comerciais		
AGUA E ESGOTO	(10.051,82)	
CORREIOS E MALOTES	(297,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(48.147,04)	
FRETES E CARRETOS	(41,80)	
IMPRESSOS	(1.908,15)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.000,00)	<u>(63.446,11)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PLANTÃO MÉDICO	(264.000,00)	
13º SALÁRIO	(38.613,62)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(9.702,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(24.594,11)	
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(22.649,71)	
FÉRIAS	(45.806,04)	
FGTS	(102.859,50)	
INSS EMPRESA	(135.727,20)	
RESCISÃO	(1.200,00)	
SALÁRIOS	(424.765,41)	
TRANSFERENCIA/REMOÇÃO DE PACIENTE	(2.594,39)	<u>(1.072.511,98)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
ANALISE / TESTE DE AGUA	(956,00)	
BRINDES	(77,00)	
CAPACITAÇÃO - TREINAMENTO - PALESTRA	(350,00)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(18.931,93)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(30.371,48)	
EQUIPAMENTO RAIO-X COMPRA	(3.585,47)	
EXTINTORES	(1.750,00)	
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	(7.700,00)	
LIXO CONTAMINADO	(7.429,35)	
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CONSTRUÇÃO	(647,28)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.563,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(843,90)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(23.795,09)	
MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	(15.180,07)	
MEDICAMENTOS	(30.307,95)	
MEDICAMENTOS / EQUIPAMENTOS	(4.504,89)	
MEDICAMENTOS CIR	(17.672,60)	
MEDICAMENTOS GC	(2.114,69)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(390.785,53)	
TELEFONE LINHA FIXA	(305,00)	<u>(561.871,23)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.000,05)	
HONORÁRIOS CORSAN	(62.376,59)	
JUROS DE MORA	(6.055,30)	<u>(70.431,94)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO	63,27	<u>63,27</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(25.459,69)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(549,77)	
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	(22,88)	
MULTAS DE MORA	(56.706,00)	<u>(82.738,34)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Outras Despesas Operacionais		
ACORDOS JUDICIAL/ EXTRA JUDICIAL	(35.726,20)	
ASSESSORIA	(104.156,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(220,00)	
ELETROCARDIOGRAMA	(9.915,00)	
IMPULSIONAMENTO	(405,88)	
MANUTENÇÃO	(13.742,21)	
OXIGENIO	(20.858,16)	
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(14.456,68)	
CREMERS	(859,00)	(200.339,13)
Resultado Operacional Líquido		(777.038,57)
Receitas não Operacionais		
CRÉDITO MÁQUINA VERO	3.020,28	
EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL	23.860,34	
DOAÇÃO	9.389,07	136.269,69
Resultado Antes do IR		(640.768,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(640.768,88)

OBERDAN RODRIGUES

DIRETOR

CPF: 950.544.640-34

REIS CONTABILIDADE LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS006495/O

CPF: 031.161.470-19