

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
IPE	33.842,17	
PREF BRAGA	188.228,63	
PREF CAMPO NOVO	832.034,81	
SUS	134.443,69	
UNIMED	3.574,53	<u>1.192.123,83</u>
Receita Líquida		<u>1.192.123,83</u>
Lucro Bruto		<u>1.192.123,83</u>
Despesas Gerais Comerciais		
AGUA E ESGOTO	(44.907,81)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(14.406,87)	
ENERGIA ELÉTRICA	(43.922,12)	<u>(103.236,80)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PLANTÃO MÉDICO	(289.360,01)	
13º SALÁRIO	(47.763,65)	
FÉRIAS	(3.402,64)	
FGTS	(50.248,77)	
INSS EMPRESA	(3.968,53)	
IRRF	(8.990,28)	
RESCISÃO	(32.399,91)	
SALÁRIOS	(456.540,22)	
VALE REFEIÇÃO	(6.352,00)	<u>(899.026,01)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(940,00)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(21.770,41)	
CORREIOS E MALOTES	(142,95)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(1.473,76)	
EMBALAGENS	(863,25)	
EQUIPAMENTO RAIO-X COMPRA	(26.176,43)	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(10.323,68)	
FRETES E CARRETOS	(85,00)	
IMPRESSOS	(1.755,00)	
LABORATÓRIO	(500,00)	
LIXO CONTAMINADO	(9.676,57)	
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CONSTRUÇÃO	(6.433,68)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.279,74)	
MANUTENÇÃO EQUI	(1.184,67)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(395,08)	
MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	(32.363,53)	
MEDICAMENTOS	(29.947,92)	
MEDICAMENTOS / EQUIPAMENTOS	(1.457,00)	
MEDICAMENTOS CIR	(10.950,64)	
MEDICAMENTOS GC	(1.457,30)	
PLASTICOS E PAPEIS	(711,77)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(313.844,77)	
PRODUTOS DESINFECÇÃO HOSPITALAR	(813,00)	
PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	(25.457,56)	
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(1.200,00)	
TELEFONE LINHA FIXA	(708,67)	
VIDROS	(480,00)	<u>(504.392,38)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.081,73)	
JUROS DE MORA	(864,26)	<u>(3.945,99)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO	130,00	
DESCONTOS OBTIDOS	0,07	<u>130,07</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.107,42)	
MULTAS DE MORA	(70,54)	<u>(1.177,96)</u>
Outras Despesas Operacionais		
ACORDOS JUDICIAL/ EXTRA JUDICIAL	(41.220,25)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Outras Despesas Operacionais		
ASSESSORIA	(100.666,83)	
CHAPAS RAO X	(1.197,93)	
ELETROCARDIOGRAMA	(7.995,00)	
EQUIPAMENTOS	(1.137,45)	
EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO	(1.050,00)	
INFORMATICA	(230,00)	
MANUTENÇÃO	(4.649,77)	
MANUTENÇÃO EQUI. HOSPITALARES	(2.283,00)	
MANUTENÇÃO RAO X	(675,00)	
MATERIAL DE HIGIENE	(3.817,47)	
OXIGENIO	(16.409,75)	
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(16.969,06)	
SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	(2.546,92)	
TRATAMENTO AGUA	(997,59)	<u>(201.846,02)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(521.371,26)</u>
Receitas não Operacionais		
CRÉDITO MÁQUINA VERO	7.657,24	
EMENDAS PARLAMENTARES	329.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL	2.655,98	
DOAÇÃO	10.373,57	<u>349.686,79</u>
Resultado Antes do IR		<u>(171.684,47)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(171.684,47)</u>