

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
ALUGUEL	1.851,00	
IPE	28.897,79	
PREF BRAGA	158.758,57	
PREF CAMPO NOVO	859.263,39	
SUS	243.340,70	
UNIMED	2.854,95	<u>1.294.966,40</u>
Receita Líquida		<u>1.294.966,40</u>
Lucro Bruto		<u>1.294.966,40</u>
Despesas Gerais Comerciais		
AGUA E ESGOTO	(28.007,14)	
CORREIOS E MALOTES	(278,59)	
ENERGIA ELÉTRICA	(35.113,53)	
IMPRESSOS	(1.583,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(50,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(31,96)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.000,00)	<u>(68.064,22)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PLANTÃO MÉDICO	(286.000,00)	
13º SALÁRIO	(31.407,20)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(9.702,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(21.894,93)	
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(28.232,14)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(5.555,92)	
FÉRIAS	(63.169,41)	
FGTS	(60.731,53)	
INSS EMPRESA	(103.770,58)	
RESCISÃO	(4.800,00)	
SALÁRIOS	(341.578,32)	<u>(956.842,03)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
AGUA E ESGOTO	(359,00)	
BRINDES	(190,86)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(9.470,77)	
CORREIOS E MALOTES	(255,75)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(25.710,84)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(1.576,79)	
FRETES E CARRETOS	(1.120,00)	
INTERNET	(100,00)	
LIXO CONTAMINADO	(15.207,74)	
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CONSTRUÇÃO	(3.182,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.733,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(671,52)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(400,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(246,66)	
MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	(25.282,09)	
MEDICAMENTOS	(23.132,74)	
MEDICAMENTOS CIR	(2.647,16)	
MEDICAMENTOS GC	(7.335,10)	
MOVEIS EQUIP	(2.778,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(375.241,92)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(200,00)	
TELEFONE LINHA FIXA	(727,18)	
UNIFORMES	(280,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(162,88)	<u>(502.012,00)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.190,92)	
JUROS DE MORA	(1.627,72)	<u>(3.818,64)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO	61,38	<u>61,38</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(182,00)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(4.318,05)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributárias		
MULTAS DE MORA	(921,24)	<u>(5.421,29)</u>
Outras Despesas Operacionais		
ACORDOS JUDICIAL/ EXTRA JUDICIAL	(504.665,89)	
ASSESSORIA	(40.960,00)	
ELETROCARDIOGRAMA	(8.645,00)	
EQUIPAMENTOS/MANUTENÇÃO	(3.904,50)	
INFORMATICA	(169,60)	
MANUTENÇÃO	(11.412,19)	
MATERIAL DE HIGIENE	(27,36)	
OXIGENIO	(17.350,00)	
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(25.095,00)	
COREN	(232,39)	
CREMERS	(957,00)	<u>(613.418,93)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(854.549,33)</u>
Receitas não Operacionais		
CRÉDITO MÁQUINA VERO	2.310,34	
FUNDO SOCIAL BANCOS	13.600,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL	20.026,35	
DOAÇÃO	9.579,58	<u>45.516,27</u>
Resultado Antes do IR		<u>(809.033,06)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(809.033,06)</u>