

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITAS | | | |
| ORDINÁRIAS | | | |
| CUSTEIO | | | |
| DOAÇÕES | 74.477,20 | | |
| SUBVENÇÕES | 14.253.222,82 | | |
| PREMIOS | 8.161,55 | <u>14.335.861,57</u> | <u>14.335.861,57</u> |
| CUSTOS | | | |
| CUSTOS E DESPESAS | | | |
| CONSUMO/INSUMO OPERACIONAL | | | |
| MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | (1.058.407,16) | | |
| MEDICAMENTOS | (194.173,13) | | |
| SERVIÇOS MEDICOS | (5.588.845,42) | | |
| UNIFORMES/ENXOVAIS | (77.462,39) | | |
| LAVANDERIA | (46.325,01) | <u>(6.965.213,11)</u> | <u>(6.965.213,11)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | <u>7.370.648,46</u> |
| LUCRO BRUTO | | | <u>7.370.648,46</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | <u>(7.514.375,89)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | | |
| SALÁRIOS | (2.643.003,12) | | |
| 13º SALÁRIO | (224.563,60) | | |
| FÉRIAS | (371.627,08) | | |
| RESCISÕES | (79.137,47) | | |
| AJUDA DE CUSTOS | (1.658,83) | <u>(3.319.990,10)</u> | |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | | |
| VALE TRANSPORTE | (5.767,35) | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (363.899,54) | | |
| CRECHE | (16.401,91) | | |
| SEGURO DE VIDA | (3.947,10) | <u>(390.015,90)</u> | |
| ENCARGOS SOCIAIS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | | |
| INSS | (876.975,80) | | |
| FGTS | (314.018,23) | | |
| PIS S/FOLHA | (31.068,85) | <u>(1.222.062,88)</u> | |
| DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS | | | |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | (41.883,54) | | |
| SEGURO DO IMOVEL | (3.455,69) | | |
| MANUTENÇÃO | (159.219,59) | | |
| DEPRECIACÃO | (182,35) | <u>(204.741,17)</u> | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| ENERGIA ELETRICA | (18.760,50) | | |
| AGUA E ESGOTO | (47.208,89) | | |
| TELEFONE/INTERNET | (3.478,88) | | |
| MATERIAL DE PAPELARIA | (45.978,52) | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS | (25.445,91) | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (26.623,51) | | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | (188.544,06) | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | (1.132.088,66) | | |
| ASSESSORIA CONTABIL | (351.268,19) | | |
| ASSESSORIA JURIDICA | (226.333,34) | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (69.886,46) | | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (379,90) | | |
| COREIOS E FRETES | (151,00) | | |
| DESPESA COM VEÍCULOS | (741,10) | | |
| GASTOS COM VOLUNTÁRIOS | (14.800,40) | <u>(2.151.689,32)</u> | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| IOF | (2.176,92) | | |
| TARIFA BANCARIA | (7.150,70) | | |
| MULTAS | (211,82) | <u>(9.539,44)</u> | |
| IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES | | | |
| IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (6.454,55) | | |
| TAXAS DIVERSAS | (5.141,36) | <u>(11.595,91)</u> | <u>(7.309.634,72)</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | | <u>61.013,74</u> |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| FUNDOS PRÓPRIOS | | | |
| RENTA DE TÍTULOS | 64.009,70 | <u>64.009,70</u> | <u>64.009,70</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | <u>125.023,44</u> |

VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79

JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01