


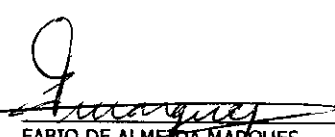
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
TAXAS	101.581,60	
RADIOLOGIA	92.077,33	
AMBULATORIO	776,70	
EXTRAORDINARIAS	524.253,21	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	239.901,36	
CONVENIOS COM PREFEITURAS	4.574.025,94	
DOAÇÕES AUXÍLIOS DIVERSOS	27.064,13	
DIARIAS	63.092,03	
RECEITAS DIVERSAS	345.884,20	
RECEITAS SUS	541.977,81	
MEDICAMENTOS	69.922,53	
LABORATORIO	2.106,42	
BOLSA DE SANGUE/OXIGENIO	26.281,15	
DOAÇÕES - SAAE	96.385,66	
LEILAO/BINGOS/RIFAS/PASTEIS (OUTROS EVENTOS)	114.629,23	<u>6.819.959,30</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.819.959,30</u>
CSP		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.040.955,58)	<u>(1.040.955,58)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.779.003,72</u>
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
13º SALÁRIO	(140.604,29)	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(111.762,28)	
FRETES E CARRETOS	(163,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(101.586,33)	
TELEFONE	(8.187,38)	
POSTAIS E TELEGRÁFICAS (CORREIOS)	(1.884,65)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(42.814,53)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(72.762,47)	
HONORARIOS CONTABEIS	(22.100,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(134.643,89)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(52.244,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(83.677,32)	
OXIGENIO	(181.607,64)	
ASSOCIAÇÃO	(12.756,53)	
XEROX	(94,40)	
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	(33.825,59)	
FGTS RESCISORIO	(7.560,37)	
CARTORARIAS (CARTORIOS EM GERAL)	(1.682,65)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(69.509,70)	
INFORMATICA (EM GERAL)	(47.705,20)	
IRRF	(24.895,00)	
GAS	(10.320,50)	
HONORARIOS MEDICOS	(2.048.042,41)	
PREST.SERVIÇOS POR P.FISICA S/ VINC.EMPREGATICIO	(47.760,31)	
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(98.226,35)	
DESPESAS DIVERSAS	(36.257,47)	
LOCAÇÃO (TANQUE/CILINDROS)	(28.712,64)	
MATERIAIS DIVERSOS	(354,95)	
EMBALAGENS	(512,70)	
GRAFICA	(9.968,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.068,03)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(261,20)	
RESTAURANTES E BARES	(141,06)	
UNIFORMES, JALECOS E CALÇADOS (EM GERAL)	(4.816,46)	
PENSAO ALIMENTICIA	(6.281,28)	
SERVIÇO SOCIAL	(29.000,00)	
EXAMES MEDICOS (FUNCIONARIOS)	(1.586,06)	
LEILOES/BINGOS/PASTEIS (OUTROS)	(21.520,21)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(60,00)	
RAIO X (SERVIÇO MEDICOS)	(34.623,56)	
ASSESSORIA EM SEGURANÇA	(2.200,00)	
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES (PIS-COFINS-CSLL-PASEP)	(47.438,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
JUROS SOBRE FGTS AJUIZADO	(24.410,35)	<u>(3.608.630,31)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS - SANTA CASA	(1.451.937,12)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(800,00)	
FÉRIAS (SANTA CASA)	(107.395,47)	
INSS	(155.020,91)	
FGTS	(148.748,75)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(100.942,43)	
TAXAS DIVERSAS	(600,87)	
MULTAS DE MORA (DIVIDA ATIVA UNIAO)	(1.713,00)	
DIVIDA ATIVA DA UNIAO (PARC.) 1734	(5.710,79)	
JUROS DE MORA (DIVIDA ATIVA UNIAO)	(1.552,01)	<u>(1.974.421,35)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS (JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	31.266,03	
DESCONTOS OBTIDOS	325,00	<u>31.591,03</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(1.877,72)	
IOF	(779,54)	
DESPESAS BANCARIAS	(18.169,22)	
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DEVOLVIDO	(27.660,00)	
TED DIFERENTE TITULARIDADE	(1.401,65)	<u>(49.888,13)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.600,00	
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	13.330,00	<u>22.930,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>200.584,96</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
CAMPANHA NOVOS IRMAOS	7.935,00	<u>7.935,00</u>
RESULTADO DO PERIODO		
		<u>208.519,96</u>
SUPERAVIT		
		<u>208.519,96</u>


ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA VIRGÍLIO
CPF/MF: 132.118.608-86
PROVEDOR


FABIO DE ALMEIDA MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No.15P315756/O-2
CPF: 171.748.448-47