

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021 - Provisório

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO	60.275.099,75
SERVIÇOS PRESTADOS	60.275.099,75
CUSTOS OPERACIONAIS	- 18.472.621,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 7.414.922,04
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	- 21.577,50
13º SALÁRIO	- 889.038,37
FÉRIAS	- 1.191.707,00
INSS	- 3.682.663,14
FGTS	- 1.057.780,49
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 59.169,60
PIS/FOLHA	- 116.490,12
CESTA BÁSICA	- 386.100,00
VALE REFEIÇÃO	- 98.059,00
VALE TRANSPORTE	- 35.677,48
UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	-
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	-
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	- 7.000,06
ADICIONAL INSALUBRIDADE	- 1.387.826,92
AUXILIO CRECHE	- 71.416,22
HORAS EXTRAS	- 1.397.376,19
ADICIONAL NOTURNO	- 655.816,92
RECEITA LÍQUIDA	41.802.478,70
SUPERÁVIT BRUTO	41.802.478,70
DESPESAS OPERACIONAIS	- 57.255.642,46
DESPESAS OPERACIONAIS	- 57.255.642,46
ALUGUEIS	- 63.974,20
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	- 420.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	- 28.326.219,89
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	- 1.340.603,59
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	- 3.600,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROPARIA	- 548.034,01
MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	- 231.513,05
SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	- 966.780,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 105.105,40
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	- 11.353.035,98
SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RX COM CR	- 1.064.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	- 1.488.110,23
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- 174.745,09
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	- 3.364.170,35
SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	- 4.135.788,78
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	- 14.836,80
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	- 1.120.000,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JURIDICO E OPERACIONAL	- 1.440.194,26
SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	- 666.625,00
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	- 139.815,80
SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	- 77.277,18
IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	- 144.175,00
TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	- 21.294,74
AGUA E ENERGIA ELETRICA	- 16.970,27
ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	- 5.578,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE AGUA	- 6.920,00
AQUISIÇÃO	-
IOF	-
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 142,98
JUROS PASSIVOS	- 280,60
JUROS DE MORA	-
MULTAS DE MORA	- 53,45
TARIFA BANCÁRIA	- 15.797,61
RECEITAS FINANCEIRAS	735,07
JUROS DE APLICAÇÕES	735,07
RESULTADO OPERACIONAL	- 15.452.428,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	- 15.452.428,69
DÉFICIT	- 15.452.428,69

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Interventor Judicial
CRA/SP 66.199

REGIANE ABREU DOS SANTOS
CRC 1SP 230.562/O-0
CPF: 147.367.028-42