

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
804	3	CONTAS DE RESULTADO -RECEITAS			
805	3.1	RECEITA HOSPITALAR			
806	3.1.1	RENDAS DE SERVICOS			
807	3.1.10.1	RENDAS DE SERVICOS			
808	3.1.10.100.001	CONVENIO SUS INTERNACAO	519.092,12		
809	3.1.10.100.002	CONVENIO SUS AMBULATORIO	1.804.265,90		
810	3.1.10.100.003	PACIENTES PARTICULARES	53.440,00		
811	3.1.10.100.004	CONVENIOS DIVERSOS	214.206,62		
812	3.1.10.100.005	RENDAS DIVERSAS	590,00	<u>2.591.594,64</u>	
813	3.1.20	RECEITAS DIVERSAS			
10002	3.1.20.100	RECEITAS DIVERSAS			
814	3.1.20.100.001	ASSOCIADOS	20.351,50		
815	3.1.20.100.002	ALUGUEIS	25.432,16		
816	3.1.20.100.003	DONATIVOS NFP	167.704,27		
817	3.1.20.100.004	DONATIVOS PF	8.417,00		
818	3.1.20.100.005	DONATIVOS PJ	3.620,00		
819	3.1.20.100.006	TRABALHO VOLUNTARIO	4.517,13	<u>230.042,06</u>	
820	3.1.30	DOACOES E SUBVENCOES			
1030	3.1.30.100	DOACOES E SUBVENCOES			
821	3.1.30.100.001	CONTR SOLIDARIEDADE SIAFEM SE	40.319,47		
822	3.1.30.100.002	CONTRATO GESTAO CESAP	5.753.612,13		
823	3.1.30.100.003	SUBVENCAO MUNICIPAL	23.012.000,00		
824	3.1.30.100.004	DOACOES DE MERCADORIAS	62.262,64		
1286	3.1.30.100.014	CONVENIO 211/2022	192.074,76		
10073	3.1.30.100.017	CONVENIO 01/2023 CEVAC	65.399,09		
10096	3.1.30.100.018	FMS PISO	585.147,11		
10343	3.1.30.100.020	CONVENIO 139/2023	150.000,00	<u>29.860.815,20</u>	
834	3.1.40	OUTRAS RECEITAS			
835	3.1.40.100.001	VENDAS DE SUCATAS	395,00		
10299	3.1.40.100.002	PROCESSO JUDICIAIS	10.352,59	<u>10.747,59</u>	
10024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS			
10346	3.2.10.100.001	JUROS S/ APLICACOES	2.507,32	<u>2.507,32</u>	
1035	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS (SUBV MUNIC)			
1036	3.2.20.100	JUROS E DESCONTOS (SUBV MUNIC)			
1037	3.2.20.100.001	JUROS DE APLICACAO (SUBV MUNIC)	4.577,19	<u>4.577,19</u>	
1032	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
1033	3.2.30.100	JUROS E DESCONTOS (CONTR008)			
1034	3.2.30.100.003	JUROS DE APLICACAO (CONTR 008)	50.730,05	<u>50.730,05</u>	
1296	3.2.5	RECEITAS FINANCEIRAS (MAC)			
10003	3.2.50.100	RECEITAS FINANCEIRAS (MAC)			
1298	3.2.50.100.001	JUROS S/APLICACOES	2.544,48	<u>2.544,48</u>	
10110	3.2.6	RECEITAS FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10111	3.2.60.100	RECEITAS FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10112	3.2.60.100.001	JUROS S/APLICACOES	2.458,60	<u>2.458,60</u>	
10145	3.2.7	RECEITAS FINANCEIRAS			
10146	3.2.70.100	RECEITAS FINANCEIRAS			
10147	3.2.70.100.001	JUROS S/APLICACOES	27.014,47	<u>27.014,47</u>	
10336	3.2.8	RECEITAS FINANCEIRAS			
10337	3.2.80.100	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTR 211/2022)			
10338	3.2.80.100.001	JUROS S/APLICACOES (CONTR 211/2022)	7.452,85	<u>7.452,85</u>	
10340	3.2.9	RECEITAS FINANCEIRAS			
10341	3.2.90.100	RECEITAS FINANCEIRAS (CEVAC 01/2023)			
10342	3.2.90.100.001	JUROS S/APLICACOES (CEVAC 01/2023)	566,04	<u>566,04</u>	<u>32.791.050,49</u>
RECEITA LÍQUIDA					<u>32.791.050,49</u>
LUCRO BRUTO					<u>32.791.050,49</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1024	4	CUSTOS E DESPESAS			
10207	4.1	DESPESAS GERAIS (CONTR 211/2022)			
10208	4.1.10	DESPESAS SOCIAIS			
10209	4.1.10.010	DESPESAS SOCIAIS			
10215	4.1.10.010.003	MAT MEDICOS HOSP	(25.520,31)		
10339	4.1.10.010.004	DEVOLUCAO DE RECURSO	(174.007,30)	<u>(199.527,61)</u>	
10012	4.2	CUSTOS E DESPESAS (SUBV MUNIC)			
837	4.2.20	DESPESAS TRABALHISTAS C/RESTRICAO			
838	4.2.20.010	DESP TRAB-MANUTENCAO (SUBV MUNIC)			
842	4.2.20.010.000	HORAS EXTRAS 100%	(846,54)		



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
839	4.2.20.010.001	SALARIOS	(21.110,97)		
10152	4.2.20.010.004	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(45.020,90)		
844	4.2.20.010.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(2.802,69)		
10153	4.2.20.010.007	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(2.392,17)		
845	4.2.20.010.010	FGTS	(11.636,87)	(83.810,14)	
846	4.2.20.020	DESP -TRAB-ENFERMAGEM (SUBV MUNIC)			
851	4.2.20.020.000	AVISO PREVIO	(40.602,63)		
847	4.2.20.020.001	SALARIOS	(2.590.525,42)		
1200	4.2.20.020.005	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	(17.526,23)		
852	4.2.20.020.006	HORA EXTRA	(523.081,19)		
853	4.2.20.020.007	ADICIONAL NOTURNO	(292.725,29)		
1307	4.2.20.020.008	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(1.461,66)		
855	4.2.20.020.010	GRATIFICACOES	(7.655,56)		
856	4.2.20.020.011	AUXILIO CRECHE	(10.585,35)		
858	4.2.20.020.013	FGTS	(451.295,38)		
1308	4.2.20.020.015	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	(3.041,42)		
10026	4.2.20.020.016	INSALUBRIDADE	(218.419,15)		
10154	4.2.20.020.017	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(375.860,03)		
10155	4.2.20.020.018	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(323.809,51)	(4.856.588,82)	
860	4.2.20.030	DESP TRAB RATIO X (SUBV MUNIC)			
861	4.2.20.030.001	SALARIOS	(215.677,42)		
864	4.2.20.030.004	HORAS EXTRAS	(47.688,15)		
865	4.2.20.030.005	ADICIONAL NOTURNO	(51.688,68)		
867	4.2.20.030.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(90.846,89)		
868	4.2.20.030.008	FGTS	(40.534,64)		
869	4.2.20.030.009	HORAS EXTRAS	(17.816,48)		
10100	4.2.20.030.011	GRATIFICACOES	(11.343,96)		
10156	4.2.20.030.012	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(56.652,16)		
10157	4.2.20.030.013	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(40.556,71)	(572.805,09)	
870	4.2.20.040	DESP TRAB ADMINISTRACAO (SUBV MUNIC)			
871	4.2.20.040.001	SALARIOS	(849.091,86)		
872	4.2.20.040.002	FERIAS 1/3 FERIAS	267,50		
875	4.2.20.040.005	AVISO PREVIO	(23.261,04)		
876	4.2.20.040.006	HORAS EXTRAS	(60.044,75)		
877	4.2.20.040.007	ADICIONAL NOTURNO	(29.802,71)		
878	4.2.20.040.008	REFLEXO ADIC NOTURNO	(3.412,13)		
880	4.2.20.040.010	ADICIONLA DE INSALUBRIDADE	(16.106,19)		
882	4.2.20.040.012	GRATIFICACAO	(7.884,54)		
883	4.2.20.040.013	FGTS	(125.337,03)		
885	4.2.20.040.015	AUXILIO CRECHE	(2.352,00)		
10158	4.2.20.040.016	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(120.480,97)		
10159	4.2.20.040.017	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(96.825,00)	(1.334.330,72)	
886	4.2.20.050	FOLHA NUTR E DIET (SUBV MUNIC)			
887	4.2.20.050.001	SALARIOS	(320.932,28)		
888	4.2.20.050.002	FERIAS E 1/3 FERIAS	93,36		
889	4.2.20.050.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(40.298,47)		
891	4.2.20.050.005	HORAS EXTRAS	(17.988,67)		
892	4.2.20.050.006	FGTS	(46.896,80)		
10030	4.2.20.050.008	AVISO PREVIO	(5.166,03)		
10148	4.2.20.050.009	PROVISAO DE FERIAS/ENCARGOS	(50.621,14)		
10149	4.2.20.050.010	PROVISAO DE 13 SALARIO/ENCARGOS	(39.322,30)	(521.132,33)	
10001	4.2.20.060	FOLHA HIG/LAVANDERIA (SUBV MUNIC)			
895	4.2.20.060.001	SALARIOS	(463.414,21)		
897	4.2.20.060.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(68.637,33)		
898	4.2.20.060.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	(40,84)		
899	4.2.20.060.005	ADICIONAL NOTURNO	(36.422,24)		
900	4.2.20.060.006	FGTS	(56.449,60)		
1199	4.2.20.060.009	HORAS EXTRAS	(42.668,45)		
10025	4.2.20.060.010	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	(449,24)		
10150	4.2.20.060.013	PROVSAO FERIAS/ENCARGOS	(80.076,18)		
10151	4.2.20.060.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(61.129,15)	(809.287,24)	
903	4.2.20.070	FOLHA TRANSPORTE (SUBV MUNIC)			
904	4.2.20.070.001	SALARIOS	(244.434,00)		
905	4.2.20.070.002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	(1.879,19)		
906	4.2.20.070.003	FGTS	(31.422,49)		
909	4.2.20.070.006	HORAS EXTRAS	(24.974,81)		
910	4.2.20.070.007	ADICIONAL NOTURNO	(26.434,18)		
911	4.2.20.070.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(23.263,72)		
912	4.2.20.070.009	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(11.664,65)		
10160	4.2.20.070.013	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(37.115,31)		
10161	4.2.20.070.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(28.773,15)	(429.961,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
914	4.2.20.080	FOLHA FARMACIA (SUBV MUNIC)			
918	4.2.20.080.000	HORAS EXTRAS	(22.861,68)		
915	4.2.20.080.001	SALARIOS E ORDENADOS	(388.516,19)		
917	4.2.20.080.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(30.132,08)		
10027	4.2.20.080.004	INSALUBRIDADE	(15.146,06)		
919	4.2.20.080.005	ADICIONAL NOTURNO	(37.694,23)		
920	4.2.20.080.006	FGTS	(53.132,38)		
10028	4.2.20.080.009	AVISO PREVIO	2.885,11		
10162	4.2.20.080.011	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(67.642,07)		
10163	4.2.20.080.012	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(49.452,38)	(661.691,96)	
925	4.2.20.090	FOLHA ALMOXARIFADO (SUBV MUNIC)			
928	4.2.20.090.000	FGTS	(5.959,29)		
926	4.2.20.090.001	SALARIOS	(85.236,22)		
927	4.2.20.090.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(15.350,45)		
10033	4.2.20.090.003	GRATIFICACOES	(722,07)		
931	4.2.20.090.006	HORAS EXTRAS	(2.970,69)		
10164	4.2.20.090.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(13.729,09)		
10165	4.2.20.090.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(10.438,47)	(134.406,28)	
932	4.2.20.100	FOLHA IMOBILIZACAO (SUBV MUNIC)			
933	4.2.20.100.001	SALARIOS E ORDENADOS	(72.907,00)		
934	4.2.20.100.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(6.117,36)		
935	4.2.20.100.003	HORAS EXTRAS	(38.959,31)		
936	4.2.20.100.004	FGTS	(11.414,64)		
10166	4.2.20.100.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(16.440,75)		
10167	4.2.20.100.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(13.366,31)	(159.205,37)	
940	4.2.30.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (SUBV MUNIC)			
941	4.2.30.010.001	SERV MEDICOS (SUBV MUNIC)	(8.838.752,26)		
942	4.2.30.010.002	CONV ODONTOLOGICO (SUBV MUNIC)	(36.337,50)		
943	4.2.30.010.003	SERV LABORATORIAIS (SUBV MUNIC)	(611.193,56)		
10335	4.2.30.010.005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(72.000,00)	(9.558.283,32)	
948	4.2.30.020	DESPESAS GERAIS (SUBV MUNIC)			
944	4.2.30.020.001	GENEROS ALIMENTICIOS (SUBV MUNIC)	(241.104,28)		
1042	4.2.30.020.002	TICKET SERVICOS (SUBV MUNIC)	(568.698,40)		
1043	4.2.30.020.003	MEDICAMENTOS (SUBV MUNIC)	(497.254,00)		
1044	4.2.30.020.004	OXIGENIO (SUBV MUNIC)	(445.458,30)		
1045	4.2.30.020.005	FRETES E CARRETOS (SUBV MUNIC)	(31.423,27)		
1046	4.2.30.020.006	DESP ACESSORIAS (SUBV MUNICIP)	(8.544,77)		
1047	4.2.30.020.007	LOCACAO DE EQUIP (SUBV MUNIC)	(110.929,63)		
1049	4.2.30.020.009	AGUA E ESGOTO (SUBV MUNIC)	(152.842,98)		
1050	4.2.30.020.010	HONORARIOS CONTABEIS (SUBV MUNIC)	(72.126,78)		
1051	4.2.30.020.011	DESP MANUTENCAO (SUBV MUNIC)	(365.218,64)		
1053	4.2.30.020.013	GAZ (SUBV MUNIC)	(21.397,39)		
1054	4.2.30.020.014	MATERIAL DE CONSUMO (SUBV MUNIC)	(91.991,21)		
1055	4.2.30.020.015	MONIT E ZELADORIA (SUBV MUNIC)	(219.555,19)		
1056	4.2.30.020.016	SERVICOS DE MOTOBOY (SUBV MUNIC)	(44.493,69)		
1057	4.2.30.020.017	MATER LIMP E CONSERV (SUBV MUNIC)	(201.305,45)		
1058	4.2.30.020.018	AUDITORIA CONTABIL (SUBV MUNIC)	(8.030,00)		
1059	4.2.30.020.019	IMPRESSOS E MAT ESCRIT (SUBV MUNIC)	(67.507,06)		
1060	4.2.30.020.020	SERVICOS DE COLETA (SUBV MUNIC)	(69.650,45)		
1062	4.2.30.020.022	ENERGIA ELETRICA (SUBV MUNIC)	(156.375,36)		
1063	4.2.30.020.023	ASSIT TECNICA (SUBV MUNIC)	(10.172,40)		
1068	4.2.30.020.028	HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUBV MUNIC)	(24.000,00)		
1070	4.2.30.020.030	COMBUSTIVEIS (SUBV MUNIC)	(97.424,10)		
1096	4.2.30.020.031	MAT MEDICOS HOSPITALARES (SUBV MUNIC)	(302.488,91)		
1110	4.2.30.020.032	ARMAZENAGEM (SUBV MUNIC)	(36.467,04)		
1187	4.2.30.020.034	DESPESAS DIVERSAS (SUBV MUNIC)	(3.768,00)		
1214	4.2.30.020.035	ASSESSORIA (SUBV MUNIC)	(27.136,67)	(3.875.363,97)	
1025	4.2.40	DESPESAS FINANCEIRAS (SUBV MUNIC)			
1028	4.2.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (SUBV MUNIC)	(1.878,00)	(1.878,00)	
945	4.3	DESPESAS (CONTR GESTAO)			
946	4.3.20	DESPESAS TRABALHISTAS (CONTR 008)			
949	4.3.20.010	FOLHA ADMINISTR/CONTR 008			
950	4.3.20.010.001	SALARIOS	(115.760,33)		
952	4.3.20.010.003	FGTS	(13.971,00)		
953	4.3.20.010.004	HORAS EXTRAS	(9.968,20)		
956	4.3.20.010.007	AVISO PREVIO	(1.865,80)		
10168	4.3.20.010.010	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(18.873,60)		
10169	4.3.20.010.011	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(12.004,52)	(172.443,45)	
962	4.3.20.030	FOLHA ENFERMAGEM (CONTR 008)			
963	4.3.20.030.001	SALARIOS	(222.769,42)		
10170	4.3.20.030.002	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(25.482,95)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
965	4.3.20.030.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(20.888,17)		
10171	4.3.20.030.005	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(23.591,42)		
968	4.3.20.030.006	FGTS	(54.687,86)		
970	4.3.20.030.008	HORAS EXTRAS	(25.702,76)	(373.122,58)	
1310	4.3.20.040	FOLHA HIGIENE (CONTR 008)			
1311	4.3.20.040.001	SALARIOS	(35.763,80)		
1312	4.3.20.040.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(4.405,43)		
1314	4.3.20.040.003	FGTS	(4.332,89)		
10029	4.3.20.040.004	HORAS EXTRAS	(814,39)		
10172	4.3.20.040.005	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(4.189,44)		
10173	4.3.20.040.006	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(3.354,97)	(52.860,92)	
947	4.3.30	DESPESAS GERAIS (CONTR 008)			
971	4.3.30.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (CONTR 008)			
974	4.3.30.010.001	SERV LABORATORIAIS (CONTR 008)	(1.730.245,14)		
972	4.3.30.010.002	SERV MEDICOS (CONTR 008)	(2.972.657,58)		
973	4.3.30.010.003	CONV ODONTOL (CONTR 008)	(1.438,40)	(4.704.341,12)	
10021	4.3.30.020	DESPESAS (CONTR 008)			
1157	4.3.30.020.001	SERVICOS DE TRANSPORTE (CONTR 008)	(104.916,92)		
1159	4.3.30.020.002	VALE TRANSPORTE (CONTR 008)	(6.224,16)		
977	4.3.30.020.004	TICKET SERVICOS (CONTR 008)	(42.423,09)		
976	4.3.30.020.006	GENEROS ALIMENTICIOS (CONTR 008)	(77.022,75)		
980	4.3.30.020.007	MEDICAMENTOS (CONTR 008)	(4.134,10)		
981	4.3.30.020.008	IMPRESSO E MAT (CONTR 008)	(7.560,31)		
982	4.3.30.020.009	MAT LIMP/HIG/LAV (CONTR 008)	(7.208,07)		
983	4.3.30.020.010	MATERIAL DE CONSUMO (CONTR 008)	(14.797,87)		
984	4.3.30.020.011	MAT MEDICOS HOSPITALAR	(56.554,99)		
985	4.3.30.020.012	LOCACAO DE EQUIP (CONTR 008)	(123.676,41)		
1192	4.3.30.020.015	BENS DE NAUREZA (CONTR 008)	(2.291,97)		
1227	4.3.30.020.016	ASSESSORIA (CONTR 008)	(2.976,78)		
1275	4.3.30.020.017	DESP MANUTENCAO (CONTR 008)	(32.279,18)		
1349	4.3.30.020.018	SERVICOS DE TERCEIROS (CONTR 008)	(13.000,00)		
10132	4.3.30.020.019	TELEFONE (CONTR 008)	(333,16)	(495.399,76)	
1141	4.3.40	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
10004	4.3.40.010	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
1144	4.3.40.010.003	DESP BANCARIAS (CONTR 008)	(6.174,35)	(6.174,35)	
1041	4.4	DESPESAS GERAIS (MAC)			
10081	4.4.10	DESPESAS TRABALHISTAS (MAC)			
10082	4.4.10.010	DESP TRAB ADMINISTRACAO (MAC)	(658,98)	(658,98)	
1115	4.4.20	DESP SERVICOS TOMADOS (MAC)			
1116	4.4.20.010.001	SERV MEDICOS (MAC)	(668.604,05)		
1117	4.4.20.010.002	SERV LABORATORIAIS	(108.228,48)	(776.832,53)	
987	4.4.30	DESPESAS GERAIS (MAC)			
975	4.4.30.010	DESPESAS GERAIS (MAC)			
989	4.4.30.010.002	TELEFONE (MAC)	(15.449,43)		
990	4.4.30.010.003	GAS (MAC)	(2.328,00)		
991	4.4.30.010.004	LOCACAO DE EQUIP (MAC)	(349.760,60)		
992	4.4.30.010.005	OXIGENIO (MAC)	(16.762,66)		
993	4.4.30.010.006	DESP MANUTENCAO (MAC)	(187.298,83)		
994	4.4.30.010.007	MATERIAIS MED HOSP (MAC)	(28.071,16)		
995	4.4.30.010.008	MEDICAMENTOS (MAC)	(40.544,05)		
996	4.4.30.010.009	FEHOSP (MAC)	(5.432,60)		
997	4.4.30.010.010	IMPRESSO E MAT (MAC)	(3.041,00)		
999	4.4.30.010.012	GENEROS ALIMENTICIOS (MAC)	(28.857,94)		
1000	4.4.30.010.013	SERV COLETA (MAC)	(4.319,69)		
1002	4.4.30.010.015	COMBUSTIVEIS (MAC)	(4.708,07)		
1004	4.4.30.010.017	MATERIAL DE CONSUMO (MAC)	(46.418,19)		
1005	4.4.30.010.018	AUDITORIA CONTABIL (MAC)	(730,00)		
1007	4.4.30.010.020	SEGUROS (MAC)	(4.910,33)		
1008	4.4.30.010.021	INTERNET (MAC)	(4.351,81)		
10036	4.4.30.010.022	SERVICOS DE INFORMATICA (MAC)	(132.963,96)		
1010	4.4.30.010.023	LOCACAO DE VEICULOS (MAC)	(18.327,50)		
1011	4.4.30.010.024	FRETES E CARRETOS (MAC)	(490,00)		
1012	4.4.30.010.025	DESP ACESSORIAS (MAC)	(1.354,00)		
1119	4.4.30.010.026	HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAC)	(46.934,88)		
1122	4.4.30.010.027	CURSOS E TREINAMENTOS (MAC)	(21.247,08)		
1189	4.4.30.010.028	UNIFORMES (MAC)	(8.803,10)		
1191	4.4.30.010.029	VALE TRANSPORTE (MAC)	(118.797,17)		
1225	4.4.30.010.030	ASSESSORIA (MAC)	(34.380,93)		
1260	4.4.30.010.031	PUBLICACAO DE BALANCO (MAC)	(1.152,00)		
1305	4.4.30.010.033	SERVICOS DE REMOCAO (MAC)	(25.560,00)		
10044	4.4.30.010.034	ASSISTENCIA TECNICA (MAC)	(1.200,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10075	4.4.30.010.035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (MAC)	(1.320,10)		
10087	4.4.30.010.036	MAT LIMPEZA (MAC)	(5.228,17)		
10120	4.4.30.010.038	SERVICOS DE ARQUITETURA (MAC)	(9.600,00)		
10135	4.4.30.010.039	HONORARIOS CONTABEIS (MAC)	(6.060,28)		
10292	4.4.30.010.040	INSS (PROCESSOS)	(1.526,37)	(1.177.929,90)	
1124	4.4.40	DESP FINANCEIRAS (MAC)			
1125	4.4.40.100.001	JUROS PASSIVOS (MAC)	(1,18)		
1126	4.4.40.100.002	MULTAS (MAC)	(20,18)		
1127	4.4.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (MAC)	(2.504,45)		
1221	4.4.40.100.004	TAXAS E EMOLUMENTOS (MAC)	(5.226,13)	(7.751,94)	
10101	4.7	DESPESAS TRABALHISTAS (FMS PISO)			
10102	4.7.01	FOLHA DE PAGAMENTO (FMS PISO)			
10103	4.7.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO			
10104	4.7.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	(585.331,21)	(585.331,21)	
10107	4.7.02	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10108	4.7.02.010	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10109	4.7.02.010.001	DESPESAS BANCARIAS (FMS PISO)	(2.274,50)	(2.274,50)	
10187	4.8	DESPESAS GERAIS (CONTR 01/23)			
10188	4.8.01	DESPESAS SOCIAIS (CONTR 01/23)			
10189	4.8.01.010	DESPESAS SOCIAIS (CONTR 01/23)			
10190	4.8.01.010.001	SERV MEDICOS (CONTR 01/23)	(36.385,73)		
10203	4.8.01.010.014	SERV DE TERCEIROS (CONTR 01/23)	(29.191,86)		
10205	4.8.01.010.016	SERVICOS DE COLETA (CONTR 01/23)	(387,54)	(65.965,13)	
1128	4.9	DESPESAS GERAIS			
1129	4.9.10	DESPESAS SERV TOMADOS			
1130	4.9.10.010.001	SERVICOS MEDICOS	(147.589,39)		
1131	4.9.10.010.002	SERV LABORATORIAIS	(7.296,86)		
1132	4.9.10.010.003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	(80,00)		
1315	4.9.10.010.004	SERVICOS DE AUTONOMOS	(18.700,00)	(173.666,25)	
1133	4.9.20	DESPESAS GERAIS			
1134	4.9.20.010	DESPESAS GERAIS			
1135	4.9.20.010.001	MATERIAL DE CONSUMO	(13.598,82)		
1160	4.9.20.010.002	DESP MANUTENCAO	(18.244,98)		
1136	4.9.20.010.003	GENEROS ALIMENTICIOS	(507,86)		
1137	4.9.20.010.004	VALE TRANSPORTE	(1.008,19)		
1138	4.9.20.010.005	DESPESAS POSTAIS	(2.681,67)		
1139	4.9.20.010.006	EXAMES MEDICOS	(1.656,85)		
1140	4.9.20.010.007	VIAGENS E ESTADIAS	(104,00)		
1161	4.9.20.010.008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(1.800,00)		
1162	4.9.20.010.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(406,14)		
1163	4.9.20.010.010	HONORARIOS CONTABEIS	(980,30)		
1171	4.9.20.010.011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.744,42)		
1182	4.9.20.010.014	DESPESAS DIVERSAS	(9.362,64)		
1193	4.9.20.010.015	LOCACAO DE VEICULOS	(8.615,54)		
1194	4.9.20.010.016	INTERNET	(1.271,15)		
1195	4.9.20.010.017	SERVICOS DE INFORMATICA	(1.128,00)		
1196	4.9.20.010.018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.391,13)		
1228	4.9.20.010.019	SERVICOS DE COLETA	(2.195,89)		
1229	4.9.20.010.020	ARMAZENAGEM	(4.629,24)		
1230	4.9.20.010.021	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	10.147,26		
1247	4.9.20.010.022	PEDAGIO	(311,61)		
1258	4.9.20.010.024	MAT MEDICOS HOSPITALARES	35.426,80		
1288	4.9.20.010.027	TELEFONE	(488,64)		
1306	4.9.20.010.029	LOCACAO DE VEICULOS	(7.844,25)		
1309	4.9.20.010.030	PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS	(137.584,00)		
1317	4.9.20.010.031	TRABALHO VOLUNTARIO	(4.517,13)		
1333	4.9.20.010.032	DEPRECIACAO	(90.513,26)		
1340	4.9.20.010.033	GLOSA	(465.923,25)		
1343	4.9.20.010.034	MEDICAMENTOS	(25.897,13)		
10038	4.9.20.010.036	DESPESAS COM VEICULOS	(1.208,53)		
10136	4.9.20.010.039	ANUNCIOS JORNAIS	(112,00)		
10181	4.9.20.010.041	MAT LIMP/LAVAND/HIG	(69.567,22)		
10184	4.9.20.010.042	AMORTIZACAO	(1.777,45)		
10289	4.9.20.010.043	HONORARIOS PERICIAIS	(6.166,06)		
10307	4.9.20.010.044	DESPESAS COM VIAGENS	(552,90)		
10319	4.9.20.010.045	DOACAO DE MERCADORIAS	(62.262,64)	(921.478,83)	
10347	4.9.30	DESPESAS GERAIS (CONV 139/2023)			
10348	4.9.30.010	DESPESAS GERAIS (CONV 139/2023)			
10349	4.9.30.010.001	MEDICAMENTOS	(56.005,77)		
10350	4.9.30.010.002	GENEROS ALIMENTICIOS	(10.313,15)		
10351	4.9.30.010.003	MAT HOSPITALAR	(55.386,17)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10356	4.9.30.010.004	MATERIAL DE CONSUMO	(23.061,83)		
10354	4.9.30.010.007	MAT LIMP/LAVAD/HIG	(4.559,00)		
10355	4.9.30.010.008	DEVOLUCAO DE RECURSO	(3.181,40)	(152.507,32)	
1164	4.9.40	DESPESAS FINANCEIRAS			
1165	4.9.40.100.001	JUROS PASSIVOS	(112,87)		
1166	4.9.40.100.002	MULTAS	(620,60)		
1167	4.9.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS	(30.882,98)		
1300	4.9.40.100.004	IR S/ GANHO DE CAPITAL	(4.794,21)	(36.410,66)	
1168	4.9.50	DESPESAS TRIBUTARIAS			
1169	4.9.50.100.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	(16.537,02)	(16.537,02)	(32.919.958,80)
RESULTADO OPERACIONAL					(128.908,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					(128.908,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(128.908,31)

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

CAMILA FÁRIA PANACCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228653/O-0
CPF: 135.714.368-06