

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2024	2023	%A.H.
<b>Receitas Brutas</b>			
HB SAÚDE	52.171,64 C	58.431,67 C	(10,7134)
UNIMED	79.254,91 C	46.563,59 C	70,2079
BENSAUDE	9.798,11 C	9.746,70 C	0,5275
PORTARIA/LABORATORIO	106.054,54 C	309.427,13 C	(65,7255)
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	27.653,23 C	4.637,17 C	496,3385
DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST.	0,00 C	22.744,79 C	0,0000
PROMOÇÕES E EVENTOS	39.301,22 C	0,00 C	0,0000
DOAÇÕES RECEBIDAS	144.670,01 C	0,00 C	0,0000
CONVENIO FM RIOLÂNDIA	2.863.644,00 C	2.971.096,00 C	(3,6166)
FM MAC FMS PREFEITURA	335.082,72 C	392.879,17 C	(14,7110)
TABELA PAULISTA SUS	52.679,39 C	0,00 C	0,0000
PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	239.818,64 C	141.395,96 C	69,6078
Total:	3.950.128,41 C	3.956.922,18 C	(0,1717)
<b>(-) Deduções</b>			
DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	12.387,16 D	3.817,50 D	224,4836
Total:	12.387,16 D	3.817,50 D	224,4836
<b>= Receita Líquida</b>	<b>3.937.741,25 C</b>	<b>3.953.104,68 C</b>	<b>(0,3886)</b>
<b>(-) Custos</b>			
ESTOQUE INICIAL	75.433,21 D	59.947,68 D	25,8317
ESTOQUE FINAL	100.338,89 C	75.433,21 C	33,0169
Total:	24.905,68 C	15.485,53 C	60,8320
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>3.962.646,93 C</b>	<b>3.968.590,21 C</b>	<b>(0,1498)</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>			
POSTAGENS	557,25 D	408,21 D	36,5106
COMBUSTÍVEL	0,00 D	884,96 D	0,0000
APOIO ADM PJ SUS/MAC	6.000,00 D	26.781,00 D	(77,5961)
INTERNET E DOMINIO PJ SUS/MAC	50,00 D	499,50 D	(89,9900)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD	16.313,48 D	31.847,88 D	(48,7769)
MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC	7.580,90 D	3.404,50 D	122,6729
TELEFONE SUS MAC	839,05 D	831,02 D	0,9663
TELEFONE	9.177,23 D	8.133,91 D	12,8268
CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	91.450,00 D	56.800,00 D	61,0035
TELEFONE E INTERNET	845,99 D	0,00 D	0,0000
Total:	132.813,90 D	129.590,98 D	2,4870
<b>(-) Despesas Financeiras</b>			
JUROS	26.158,81 D	21.743,76 D	20,3049
DESPESAS BANCÁRIAS	18.941,15 D	15.361,25 D	23,3047
Total:	45.099,96 D	37.105,01 D	21,5468
<b>(-) Despesas Gerais</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	93.675,00 D	0,0000
FGTS	0,00 D	32.820,60 D	0,0000
FÉRIAS	0,00 D	26.750,81 D	0,0000
13º SALÁRIO	0,00 D	33.291,30 D	0,0000
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	13.708,04 D	0,0000
CAFÉS/LANCHES E REFEIÇÕES	4.932,63 D	0,00 D	0,0000
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	508,90 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS DIVERSAS	231.188,23 D	129.821,96 D	78,0810
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	38.802,57 D	57.551,58 D	(32,5778)
ENERGIA	0,00 D	43.502,64 D	0,0000
ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	6.384,17 D	0,0000

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2024	2023	%A.H.
MEDICAMENTOS	184,62 D	11.690,56 D	(98,4208)
MATERIAL DE HIGIENE E	4.242,30 D	2.284,60 D	85,6911
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E	23.414,56 D	4.656,49 D	402,8371
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.290,00 D	7.544,50 D	(56,3921)
MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP	777,00 D	0,00 D	0,0000
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.899,82 D	60.713,67 D	(1,3405)
DESPESAS GERAIS SUS/MAC	25.767,36 D	67.750,19 D	(61,9671)
ENERGIA SUS/MAC	0,00 D	10.915,38 D	0,0000
ALIMENTOS SUS	6.034,08 D	13.792,64 D	(56,2515)
DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	890,00 D	700,00 D	27,1429
EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS	151.708,42 D	149.298,69 D	1,6140
HIGIENE E LIMPEZA	11.713,82 D	8.768,57 D	33,5887
MATERIAIS MED HOSP	5.106,80 D	22.977,95 D	(77,7752)
MEDICAMENTOS	3.201,41 D	20.582,63 D	(84,4461)
REPAROS E CONSERVAÇÃO	8.507,93 D	14.199,60 D	(40,0833)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.307,32 D	10.653,79 D	99,9976
MAT LABORATORIO	1.640,00 D	15.481,44 D	(89,4067)
CONVENIO ASSIST MEDICA FUNC	40.023,91 D	0,00 D	0,0000
ÁGUA E ESGOTO	31.777,64 D	21.670,86 D	46,6377
ENERGIA ELÉTRICA	67.902,35 D	21.972,61 D	209,0318
HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	8.546,92 D	0,0000
MEDICAMENTOS	136.645,20 D	18.559,70 D	636,2468
MATERIAIS MED HOSPITALARES	101.729,92 D	5.046,77 D	1.915,7431
SALARIO E ORDENADOS	1.065.982,17 D	1.027.395,66 D	3,7558
MATERIAIS DE LABORATORIO	33.428,25 D	14.413,74 D	131,9193
ALIMENTOS	0,00 D	3.122,81 D	0,0000
INSS EMPREGADOS	180.021,05 D	99.145,00 D	81,5735
FGTS	119.052,79 D	106.975,51 D	11,2898
PLANTONISTAS PRESENC PJ	829.208,15 D	1.410.543,89 D	(41,2136)
ÁGUA E ESGOTO ADITIVO	3.263,72 D	0,00 D	0,0000
FGTS ADITIVO	13.442,57 D	0,00 D	0,0000
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	2.059,00 D	0,00 D	0,0000
PLANTONISTAS PRESENCIAIS PJ	71.466,20 D	0,00 D	0,0000
SALÁRIOS/FERIAS	106.878,02 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS ADITIVO CONVENIO	0,00 D	167.096,64 D	0,0000
PGTO FUNC LBI 14434/22	225.343,10 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS GERAIS	43.345,57 D	0,00 D	0,0000
<b>Total:</b>	<b>3.674.687,38 D</b>	<b>3.764.006,91 D</b>	<b>(2,3730)</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>			
PIS PASEP	0,00 D	4.247,23 D	0,0000
RETENÇÕES S/SERV. P.FÍSICA	75,20 D	567,79 D	(86,7557)
COFINS/PIS/CSLL S/SERV PJ	3.242,90 D	21.692,09 D	(85,0503)
IRRF S/PROVENTOS	3.249,04 D	7.032,39 D	(53,7989)
PIS S/SALARIOS	0,00 D	1.071,36 D	0,0000
<b>Total:</b>	<b>6.567,14 D</b>	<b>34.610,86 D</b>	<b>(81,0258)</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>			
DESPESAS INSS PATRONAL	422.078,61 D	404.699,85 D	4,2942
<b>Total:</b>	<b>422.078,61 D</b>	<b>404.699,85 D</b>	<b>4,2942</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>			
RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	667,16 C	353,52 C	88,7192
<b>Total:</b>	<b>667,16 C</b>	<b>353,52 C</b>	<b>88,7192</b>

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023	%A.H.
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>			
RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	422.078,61 C	404.699,85 C	4,2942
Total:	422.078,61 C	404.699,85 C	4,2942
= Superávit Operacional	104.145,71 C	3.629,97 C	2.769,0515
= Superávit Contábil Líquido antes da	104.145,71 C	3.629,97 C	2.769,0515
= Superávit Contábil Líquido antes do	104.145,71 C	3.629,97 C	2.769,0515
= Superávit	104.145,71 C	3.629,97 C	2.769,0515
= Superávit Líquido do Período	104.145,71 C	3.629,97 C	2.769,0515

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2024.



PROVEDOR  
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS  
CPF: 129.326.328-17



CONTADORA  
LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 229497