

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	22.136.827,58
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	21.388.787,62
Subvenções com Restrição	9.955.619,69
Doações com Restrição	1.018.136,00
Gratuidades	10.415.031,93
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	598.502,01
Receitas de Serviços Prestados	511.362,46
Contribuições e Doações Voluntárias	86.860,95
Outros Recursos Recebidos	278,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM PROGRAMAS DE SAÚDE	(6.161,75)
(-) Devoluções	(6.161,75)
RECEITAS FINANCEIRAS	155.699,70
Descontos Financeiros Obtidos	155.699,70
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	32.610,29
Aluguéis e Arrendamentos	32.610,29
RESULTADO BRUTO	22.169.437,87
CUSTOS OPERACIONAIS	(10.415.031,93)
Gratuidades Concedidas	(10.415.031,93)
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.420.561,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.101.756,84)
Salários e Ordenados	(3.339.226,66)
Prêmios e Gratificações	(9.996,75)
13º Salário	(344.303,71)
Férias	(520.705,81)
FGTS	(425.748,27)
Assistência Médica e Odontológica	(17.437,83)
Vale Transporte	(154.519,93)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(246.836,73)
PIS s/ Folha	(42.981,15)
DESPESAS COM AUTONOMOS	(120.019,34)
Pagamento a Autonomos	(120.019,34)
DESPESAS HOSPITALARES	(1.219.304,04)
Medicamentos	(763.747,99)
Materiais Médicos e Hospitalares	(450.636,33)
Almoxarifado - Materias Hospitalares	(4.919,72)
SERVIÇOS TOMADOS	(5.710.903,24)
Honorarios Medicos	(5.710.903,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.054.591,95)
Energia Elétrica	(1.288.393,58)
Telefone	(33.333,18)
Internet	(894,47)
Aluguéis	(2.887,68)
Material de Limpeza	(94.678,57)
Manutenção Predial	(16.436,14)
Uniformes e Equip. de Segurança Pessoal	(1.558,30)
Serviços Prestados por Terceiros	(748.534,43)
Cursos, Palestras e Treinamentos	(356,00)
Material de Escritório	(41.791,11)
Despesas Postais e Telegráficas	(4.234,98)

Ivan Rosatto de Carvalho
INTERVENTOR
CPF: 966.655.218-34

Gabriel Milanelo Campregheer
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262589/O-4
CPF: 322.710.918-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.054.591,95)
Assistência Contábil	(23.100,00)
Honorários Advocatícios	(109.507,78)
Livros, Jornais e Revistas	(1.245,00)
Alimentação e Refeições	(85.689,48)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.395,36)
Bens de Pequeno Valor	(13.703,44)
Manutenção em Veículos	(8.994,97)
Despesas Administrativas	(9.391,97)
Assessoria e Consultoria	(797,00)
Convênios Médicos	(7.567,08)
Despesa com Informática	(50.732,64)
Manutenção de Equipamentos	(66.541,56)
Lixo Hospitalar	(41.656,70)
Despesas com Viagens	(21.735,77)
Contribuições Sindicais	(11.073,69)
Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.876,81)
Depreciações e Amortizações	(366.484,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(213.296,62)
Despesas e Comissões Bancárias	(27.359,72)
Juros Passivos	(55.560,75)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	(130.376,15)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(689,19)
Despesas Diversas	(689,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.666.155,28)

Ivan Rosatto de Carvalho
INTERVENTOR
CPF: 966.655.218-34

Gabriel Milanelo Campregher
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262589/O-4
CPF: 322.710.918-29