

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	27.630.139,94	26.500.848,99
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	26.402.448,34	23.928.958,41
Subvenções com Restrição	11.962.470,04	10.212.167,08
Doações com Restrição	1.125.994,15	1.163.765,51
Gratuidades	13.313.984,15	12.553.025,82
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	1.227.647,80	2.571.873,87
Receitas de Serviços Prestados	438.344,51	395.402,68
Contribuições e Doações Voluntárias	39.496,00	108.720,04
Outros Recursos Recebidos	102.625,56	42.240,71
Receitas Diversas de Fornecedores	647.181,73	2.025.510,44
RECEITAS FINANCEIRAS	43,80	16,71
Rendimentos de Aplic. Financeiras	43,80	16,71
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	7.483,38	14.966,76
Aluguéis e Arrendamentos	7.483,38	14.966,76
RESULTADO BRUTO	27.637.623,32	26.515.815,75
CUSTOS OPERACIONAIS	(13.313.984,15)	(12.553.025,82)
Gratuidades Concedidas	(13.313.984,15)	(12.553.025,82)
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.616.356,36)	(18.339.992,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.992.488,50)	(6.136.911,39)
Salários e Ordenados	(4.085.584,90)	(4.385.091,52)
Prêmios e Gratificações	(23.813,22)	(23.190,94)
13º Salário	(373.785,14)	(401.222,31)
Férias	(594.639,64)	(565.580,88)
FGTS	(424.227,69)	(276.446,64)
Assistência Médica e Odontológica	0,00	(23.847,28)
Vale Transporte	(86.700,61)	(86.252,24)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(353.477,97)	(323.464,76)
PIS s/ Folha	(50.259,33)	(51.814,82)
DESPESAS COM AUTONOMOS	(115.058,72)	(51.045,75)
Pagamento a Autonomos	(115.058,72)	(51.045,75)
MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS	(1.355.829,19)	(1.129.380,35)
Medicamentos	(664.589,90)	(588.922,90)
Materiais Hospitalares	(691.239,29)	(540.457,45)
SERVIÇOS TOMADOS	(6.291.503,04)	(9.571.675,68)
Honorários Medicos	(6.252.003,04)	(9.545.275,68)
Honorios Fisioterapeutas	(39.500,00)	(26.400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.806.800,09)	(1.393.345,40)
Contribuição Sindical Patronal	(8.192,06)	(2.737,14)
Energia Elétrica	(140.089,62)	(147.661,26)
Telefone	(21.376,50)	(23.307,80)
Internet	(1.248,40)	(1.232,41)
Aluguéis	(7.175,36)	(3.687,68)
Material de Limpeza	(154.016,96)	(143.205,83)
Manutenção Predial	(20.292,33)	(27.252,16)
Uniformes e Equip. de Segurança Pessoal	(1.750,00)	(120,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(628.522,60)	(250.586,13)
Cursos, Palestras e Treinamentos	(514,00)	(191,48)
Material de Escritório	(62.313,47)	(52.937,35)
Despesas Postais e Telegráficas	(3.296,80)	(3.665,27)
Assistência Contábil	(76.780,00)	(56.700,00)
Honorários Advocáticos	(144.650,00)	(140.613,00)
Livros, Jornais e Revistas	0,00	(1.530,00)
Fretes e Entregas	0,00	(47.756,40)
Alimentação e Refeições	(147.367,59)	(129.571,37)
Bens de Pequeno Valor	(35.254,27)	(2.530,60)
Manutenção em Veículos	(18.990,44)	(3.449,97)
Despesas Administrativas	(845,13)	(3.519,99)
Despesa com Informática	(52.514,13)	(63.779,93)
Manutenção de Equipamentos	(70.565,14)	(66.841,67)
Impostos não Provisionados	(9,17)	(3,40)
Lixo Hospitalar	(23.432,64)	(15.606,91)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.806.800,09)	(1.393.345,40)
Despesas com Viagens	(14.402,00)	(25.864,81)
Depreciações e Amortizações	(173.201,48)	(178.992,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(54.676,82)	(54.355,83)
Despesas e Comissões Bancárias	(42.398,02)	(47.432,79)
IOF	(2,43)	0,00
Juros Passivos	(12.276,37)	(6.923,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.277,68)
Despesas Diversas	0,00	(3.277,68)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.292.717,19)	(4.377.202,15)


Contador: *Gabriel Campesinato*
Contador
COP 15P 14172210-1
CCE 021 296.960-40