

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2023

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 166

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
3.1.1.01.0002	(+) Receita de Serviços Particulares	17.618,25	7.460,00
3.1.1.02.0001	(+) Fundo Municipal de Saude - MAC -	790.000,00	540.000,00
3.1.2.01.	(+) Receita de Convenios	214.255,64	250.227,07
3.1.2.01.0004-8	UNIMED	181.584,10	
3.1.2.01.0005-6	HAP VIDA	21.540,14	
3.1.2.01.0006-4	SANTA CASA SAUDE	11.131,40	
3.1.2.03.0001	(+) Outras Receitas	188.087,02	126.826,16
3.1.3.01.0001	(+) Promoções e Eventos	994,00	17.743,51
3.1.3.02.	(+) Doações	93.921,70	10.504,38
3.1.3.02.0001-0	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	71.201,00	
3.1.3.02.0002-9	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	19.400,00	
3.1.3.02.0003-7	CONTRIB. COMUNIDADE CARNE	3.320,70	
3.1.3.03.	(+) Auxilios e Subvenções	6.532.401,61	5.272.286,07
3.1.3.03.0002-3	PREFEITURA MUNIC. CHARQUEADA - SUBVENÇÃO	4.550.000,00	
3.1.3.03.0012-0	(-) DEVOLUÇÃO SUBV PREF CHAQUEADA	79.006,14	
3.1.3.03.0016-3	(-) DEVOLUÇÃO AUX PREF MUNIC CHARQUEADA	7.843,33	
3.1.3.03.0041-4	CONVENIO EXAMES ULTRASSONOGRAFIA	616.705,73	
3.1.3.03.0042-2	CONVENIO ATEND MEDICO ESPECIALIZADO	842.000,00	
3.1.3.03.0047-3	PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS - SECRETARIA DA	47.655,24	
3.1.3.03.0049-0	(-) DEVOLUÇÃO CONVÊNIO MÉDICO ESPECIALIZADO	(15.000,00)	
3.1.3.03.0050-3	CONV.000557/2023 - SECRETARIA DA FAZENDA	200.000,00	
3.1.3.03.0051-1	CONV.16/2023 PROCESSO 7058/2023 - MUNICIPIO DE	150.000,00	
3.1.3.03.0052-0	CONV.15/2023 PROCESSO 7057/2023 - MUNICIPIO DE	70.313,91	
3.1.3.03.0053-8	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	157.576,20	
	(=) Receita Bruta	7.837.278,22	6.225.047,19
3.2.1.01.	(-) Despesas	616.337,16	587.558,71
3.2.1.01.0001-2	MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS	18.228,07	
3.2.1.01.0002-0	GENEROS ALIMENTICIOS	113.286,82	
3.2.1.01.0003-9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	350.362,94	
3.2.1.01.0004-7	OXIGENIO	38.894,65	
3.2.1.01.0005-5	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	7.849,51	
3.2.1.01.0006-3	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	49.786,42	
3.2.1.01.0007-1	DESPESAS COM ROUPARIA	4.974,28	
3.2.1.01.0008-0	GAS	15.046,63	
3.2.1.01.0011-0	DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	6.480,00	
3.2.1.01.0013-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.427,84	
3.2.1.02.	(-) Despesas com Pessoal	144.004,86	156.578,01
3.2.1.02.0001-7	SALARIOS E ORDENADOS	6.219,60	
3.2.1.02.0004-1	CESTA BASICA	72.950,10	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2023

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 167

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
3.2.1.02.0013-0	UNIFORME	348,00	
3.2.1.03.	(-) Serviços Profissionais de Terceiros	1.599.724,60	1.525.554,18
3.2.1.03.0001-1	SERVIÇOS DE INFORMATICA	28.012,87	
3.2.1.03.0002-0	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.364.620,94	
3.2.1.03.0003-8	SERVIÇOS CONTABEIS	36.996,70	
3.2.1.03.0004-6	FRETES E CARRETOS	7.130,00	
3.2.1.03.0008-9	LABORATORIO - EXAMES	118.560,11	
3.2.1.03.0010-0	SERVIÇOS DE AUDITORIA	20.000,00	
3.2.1.03.0013-5	SERVIÇOS NUTRICIONISTA	17.412,00	
3.2.1.03.0015-1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.991,98	
3.2.1.04.	(-) Despesas Administrativas	3.766,38	1.742,55
3.2.1.04.0006-7	DESPESAS ADMINISTR DIVERSAS	990,38	
3.2.1.04.0008-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA/MÍDIAS	2.776,00	
3.2.1.05.	(-) Despesas Gerais de Funcionamento	802.755,37	297.238,73
3.2.1.05.0001-0	MANUT E REPAROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.560,61	
3.2.1.05.0003-7	ENERGIA ELETRICA	1.493,71	
3.2.1.05.0004-5	IMPOSTOS E TAXAS	715,08	
3.2.1.05.0005-3	CONTA TELEFONICA	3.785,37	
3.2.1.05.0006-1	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS	5.406,60	
3.2.1.05.0008-8	MANUTENÇÃO E REPAROS IMOVEIS	453.206,05	
3.2.1.05.0011-8	INTERNET	236,52	
3.2.1.05.0014-2	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.183,91	
3.2.1.05.0015-0	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	168.797,46	
3.2.1.05.0016-9	BENS DE PEQUENO VALOR	20.387,49	
3.2.1.05.0017-7	COLETA DE RESIDUOS	14.432,57	
3.2.1.05.0018-5	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS	21.550,00	
3.2.1.07.	(-) Encargos Sociais	896,31	2.892,40
3.2.1.07.0002-8	FGTS	896,31	
3.2.1.08.	(-) Despesas Subvenção Municipal	4.707.576,20	3.794.262,65
3.2.1.08.0002-2	SALARIOS, ORDENADOS E 13º	2.074.739,23	
3.2.1.08.0003-0	RESCISÕES	40.700,32	
3.2.1.08.0005-7	SERVIÇOS MEDICOS	2.017.267,85	
3.2.1.08.0007-3	SERVIÇOS RAO-X	107.500,00	
3.2.1.08.0009-0	FGTS	215.790,16	
3.2.1.08.0014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	4.122,81	
3.2.1.08.0015-4	LABORATORIO	166.951,40	
3.2.1.08.0016-2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	
3.2.1.08.0017-0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.088,96	
3.2.1.08.0024-3	AGILIA - SARESP	20.000,00	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2023HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

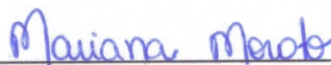
Folha: 168

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
3.2.1.08.0027-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.719,20	
3.2.1.08.0033-2	MATERIAIS DIVERSOS	1.170,00	
3.2.1.08.0035-9	CREMESP CONSELHO REG MEDICINA	957,00	
3.3.1.01.	(+) Receitas Financeiras	40.278,14	19.592,26
3.3.1.01.0001-4	DESCONTOS OBTIDOS	370,25	
3.3.1.01.0003-0	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRA	39.907,89	
3.3.1.02.	(-) Despesas Financeiras	11.199,94	9.820,30
3.3.1.02.0001-9	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	142,61	
3.3.1.02.0003-5	IOF / CPMF	3.119,05	
3.3.1.02.0004-3	DESPESAS BANCARIAS	65,56	
3.3.1.02.0005-1	IR APLICAÇÃO	7.872,72	
4.1.1.02.0001	(-) Perdas Alienação de Bens	49.435,46	0,00
	(=) Resultado Liquido	-58.139,92	-131.008,08

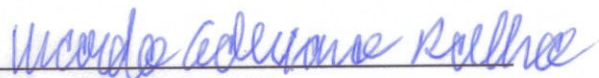
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2023, COM UM DEFICIT DE R\$58.139,92 (CINQUENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****)



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 123.767.938-90
RG : 17.992.069



MARIANA MORATO
CONSELHO FISCAL-MEMBRO I
CPF: 290.673.098-00
RG : 32.177.659-8



RICARDO ADRIANO RALHO
CONSELHO FISCAL-MEMBRO II
CPF: 288.498.868-88
RG : 23.755.780-0



LUIS CARLOS NUNES PEREIRA
CONSELHO FISCAL-MEMBRO III
CPF: 171.577.178-83
RG : 23.013.859-7



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2023

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 169

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
-------	-----------	--------------	--------------



GRAZIELA CRESPIELHO FAVA

C.R.C. 1SP220815/O-3

CPF: 288.192.238-48

CONTADORA