

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
<b>JUROS E DESCONTOS</b>			<b>129.939,59</b>	<b>63.716,37</b>
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS		
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58	38,06
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	129.939,01	63.678,31
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>3.590.325,83</b>	<b>3.735.843,26</b>
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS		
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.850,00	2.650,00
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	942,44	3.210,62
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	21.706,80	12.883,40
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.334,99	25.617,71
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.716.025,00	2.600.000,00
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	0,00	322.319,45
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - IVAN	0,00	293.830,34
772	3.1.50.100.016	EMENDA ESTADUAL-DEPUTADO REINALDO ALGUZ	0,00	377.006,26
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60	29.115,47
775	3.1.50.100.018	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	69.210,01
10102	3.1.50.100.019	EMENDA INDIVIDUAL DE VEREADORES-PATRICIA CREMA FORTUNATO	30.000,00	0,00
10105	3.1.50.100.020	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA RENATA ABREU	200.000,00	0,00
10106	3.1.50.100.021	COMISSÃO SAÚDE	500.000,00	0,00
10110	3.1.50.100.022	EMENDA PARLAMENTAR-REFORMA LAVANDERIA E INSUMOS	100.000,00	0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>1.009.100,06</b>	<b>888.298,97</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	17.923,12	11.394,36
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	208.083,90	201.454,00
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	506.275,00	552.300,00
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	78.530,00	76.028,00
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	140.440,34	30.855,12
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	0,00	15.367,49
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	240,00	900,00
10107	3.2.10.100.008	SUS PAULISTA	57.607,70	0,00
<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>			<b>(206.592,81)</b>	<b>(181.623,79)</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	(192.669,31)	(163.524,29)
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	(3.230,45)	(3.361,78)
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	(10.693,05)	(14.737,72)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>(3.102.921,43)</b>	<b>(2.771.117,47)</b>
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	(121.805,51)	(109.267,18)
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	(282.041,89)	(133.983,71)
337	4.2.20.100.000	FGTS	(164.018,99)	(119.019,20)
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(48.000,00)	0,00
336	4.2.20.100.000	INSS	(10.354,89)	(9.592,71)
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.381.484,20)	(1.267.896,95)
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	0,00	(7.457,46)
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	(257.797,69)	(1.049.711,07)
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	(826.136,38)	(45.100,00)
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	(11.281,88)	(29.089,19)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>(27,38)</b>	<b>(854,01)</b>
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(854,01)
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	(27,38)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			<b>(1.467.286,45)</b>	<b>(477.753,93)</b>
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(90,70)	(92,95)
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	(73.478,03)	(48.986,47)
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.927,00)	(910,00)
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.082,00)	(812,00)
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	0,00	(805,49)
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(88.845,82)	(33.728,40)
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	(3.656,47)	(2.020,08)
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(906,00)	0,00
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.128,50)	0,00
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(730.169,31)	0,00
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	(44.260,27)	(41.059,14)
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	(50,00)	(145,00)
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(150,00)
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(7.648,00)	0,00
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	(17.200,00)	(15.845,00)
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.430,69)	(172.913,66)
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(57.362,40)	(43.720,67)
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	(111.092,00)	(105.898,00)
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	(1.014,00)	(96,62)
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	(5.418,17)	(6.324,66)
738	4.2.20.400.008	GÁS	(2.620,00)	(3.690,00)
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	(442,17)	(555,79)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
<b>DESPESAS GERAIS</b>			<b>(1.467.286,45)</b>	<b>(477.753,93)</b>
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(263.464,92)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>(11.519,80)</b>	<b>(9.006,52)</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	(969,22)	(217,90)
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	(3.918,39)	(3.381,64)
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	(6.632,19)	(5.406,98)
<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>			<b>(1.625,51)</b>	<b>(21.790,77)</b>
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	(18.000,00)
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	(1.625,51)	(3.790,77)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>(60.607,90)</b>	<b>1.225.712,11</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>(60.607,90)</b>	<b>1.225.712,11</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>(60.607,90)</b>	<b>1.225.712,11</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<b>(60.607,90)</b>	<b>1.225.712,11</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<b>(60.607,90)</b>	<b>1.225.712,11</b>

MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO  
CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7  
CPF: 034.479.218-89