

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	2018	Total	2017
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIM.S/APLIC.FINANC.	4.182,18		1.297,67
DESCONTOS OBTIDOS	25,09	<u>4.207,27</u>	106,76
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.093,04		1.437,96
A I H / S U S	552.300,00		552.300,00
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	80.000,00		120.000,00
PAGSEGURO	943,19		0,00
DOAÇÕES	9.069,00		10.321,21
CONVENIO-UNIMED	12.974,37		8.407,25
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.445.000,00		1.435.000,00
DESPESAS RECUPERADAS	17.770,58		20.446,94
PROMOÇÃO "RINOFEST"	4.727,00	<u>2.123.877,18</u>	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS DE PARTICULARES	130,00		6.453,00
PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	190.898,40		105.406,30
DOAÇÕES - SANTA CASA PEDE ÁGUA	108.271,50		112.412,00
CUSTEIO - MATERIAIS HOSPITALARES	37.800,00		0,00
CUSTEIO - MEDICAMENTOS	37.800,00		0,00
CUSTEIO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.120,00		0,00
CUSTEIO - MATERIAIS DE LIMPEZA	17.280,00	<u>407.299,90</u>	0,00
<b>RECEITA BRUTA</b>		<u>2.535.384,35</u>	
<b>CMV</b>			
COMPRAS - MATERIAL DE LIMPEZA	(5.323,23)		(9.923,63)
COMPRAS - MEDICAMENTOS	(72.905,29)		(102.006,17)
COMPRAS - GENEROS ALIMENTÍCIOS	(7.270,43)	<u>(85.498,95)</u>	(9.454,35)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<u>2.449.885,40</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
REPASSES MEDICOS	(557.206,71)		(755.939,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(702.374,20)		(680.226,77)
SERVIÇOS MEDICOS	(285.030,12)		(260.642,77)
13º SALÁRIO	(58.117,97)		(53.514,31)
FÉRIAS	(77.900,60)		(68.894,09)
FGTS	(65.608,90)		(64.605,09)
RESCISÃO CONTRATUAL	(6.560,71)		(19.939,72)
FGTS RESCISÓRIA	(15.330,50)		(9.135,80)
GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	(14.950,00)	<u>(1.783.079,71)</u>	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
MENSALIDADE SINDICAL	(446,60)		(265,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(2.692,50)	<u>(3.139,10)</u>	(736,01)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(55.312,39)		(18.214,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.504,42)		(24.138,86)
TELEFONE	(7.559,69)		(12.231,94)
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	(51.332,40)		(8.572,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.818,06)		(1.069,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.078,04)		0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.420,00)		(12.420,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(128.516,17)		(32.131,42)
CESTA BASICA	(25.568,51)		(17.637,35)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(507,37)		(475,29)
FRETES E CARRETOS	(79,91)		(158,98)
PREMIO DE SEGUROS	(2.730,81)		(2.915,03)
GAS	(2.006,00)		(2.324,00)
I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	(543,58)		(54,45)
DESPESAS C/CIRURGIÃO	(22.000,00)		0,00
DESPESAS C/ANESTESISTA	(3.000,00)	<u>(343.977,35)</u>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS PASSIVOS	(819,33)		(648,92)
DESPESAS BANCARIAS	(3.776,72)		(4.144,41)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>Total</b>	<b>2017</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
ACRÉSCIMOS LEGAIS	(9.675,10)	<u>(14.271,15)</u>	(16.257,37)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA	(3.776,15)	<u>(3.776,15)</u>	0,00
<b>DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS</b>			
CUSTEIO - MATERIAIS HOSPITALARES	(270,00)		0,00
CUSTEIO - MEDICAMENTOS	(16.611,77)		0,00
CUSTEIO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(544,10)		0,00
CUSTEIO - MATERIAIS DE LIMPEZA	(7.333,47)	<u>(24.759,34)</u>	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<u>276.882,60</u>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>276.882,60</u>	
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>276.882,60</u>	

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