

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	22.812.005,09	22.136.827,58
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	22.175.012,49	21.388.787,62
Subvenções com Restrição	10.217.672,94	9.955.619,69
Doações com Restrição	1.150.320,74	1.018.136,00
Gratuidades	10.807.018,81	10.415.031,93
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	639.805,00	598.502,01
Receitas de Serviços Prestados	370.368,11	511.362,46
Contribuições e Doações Voluntárias	268.352,09	86.860,95
Outros Recursos Recebidos	1.084,80	278,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM PROGRAMAS DE SAÚDE	(2.812,40)	(6.161,75)
(-) Devoluções	(2.812,40)	(6.161,75)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	155.699,70
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	155.699,70
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	13.718,53	32.610,29
Aluguéis e Arrendamentos	13.718,53	32.610,29
RESULTADO BRUTO	22.825.723,62	22.169.437,87
CUSTOS OPERACIONAIS	(10.807.018,81)	(10.415.031,93)
Gratuidades Concedidas	(10.807.018,81)	(10.415.031,93)
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.951.373,81)	(15.420.561,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.932.435,52)	(5.101.756,84)
Salários e Ordenados	(4.091.085,84)	(3.339.226,66)
Prêmios e Gratificações	(13.660,19)	(9.996,75)
13º Salário	(365.328,81)	(344.303,71)
Férias	(571.547,58)	(520.705,81)
FGTS	(469.750,50)	(425.748,27)
Assistência Médica e Odontológica	(72,57)	(17.437,83)
Vale Transporte	(91.784,19)	(154.519,93)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(279.531,57)	(246.836,73)
PIS s/ Folha	(49.148,73)	(42.981,15)
Convenio Farmácia	(525,54)	0,00
DESPESAS COM AUTONOMOS	(3.063,00)	(120.019,34)
Pagamento a Autonomos	(3.063,00)	(120.019,34)
MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS	(1.209.909,56)	(1.219.304,04)
Medicamentos	(549.383,72)	(763.747,99)
Materiais Hospitalares	(650.695,06)	(450.636,33)
Almoxarifado - Materias Hospitalares	(5.169,86)	(4.919,72)
Almoxarifado - Medicamentos	(4.660,92)	0,00
SERVIÇOS TOMADOS	(8.697.048,04)	(5.710.903,24)
Honorarios Medicos	(8.691.448,04)	(5.710.903,24)
Honorios Fisioterapeutas	(5.600,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.066.775,65)	(3.054.591,95)
Multa de Mora	(5.462,01)	0,00
Contribuição Sindical Patronal	(7.809,24)	0,00
Energia Elétrica	(155.791,30)	(1.288.393,58)
Telefone	(29.500,62)	(33.333,18)
Internet	(966,57)	(894,47)
Aluguéis	(15.431,52)	(2.887,68)
Material de Limpeza	(121.611,60)	(94.678,57)
Manutenção Predial	(9.290,11)	(16.436,14)
Uniformes e Equip. de Segurança Pessoal	(1.933,35)	(1.558,30)
Serviços Prestados por Terceiros	(792.906,08)	(748.534,43)
Cursos, Palestras e Treinamentos	(100,00)	(356,00)
Material de Escritório	(37.018,36)	(41.791,11)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.066.775,65)	(3.054.591,95)
Despesas Postais e Telegráficas	(4.971,79)	(4.234,98)
Assistência Contábil	(40.030,00)	(23.100,00)
Honorários Advocatícios	(158.313,42)	(109.507,78)
Livros, Jornais e Revistas	(1.485,00)	(1.245,00)
Fretes e Entregas	(2.976,80)	0,00
Alimentação e Refeições	(107.877,13)	(85.689,48)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.395,36)
Bens de Pequeno Valor	(298,50)	(13.703,44)
Manutenção em Veículos	(1.709,87)	(8.994,97)
Despesas Administrativas	(16,00)	(9.391,97)
Assessoria e Consultoria	0,00	(797,00)
Convênios Médicos	0,00	(7.567,08)
Despesa com Informática	(59.389,87)	(50.732,64)
Manutenção de Equipamentos	(88.734,16)	(66.541,56)
Impostos não Provisionados	(688,77)	0,00
Lixo Hospitalar	(35.961,97)	(41.656,70)
Despesas com Viagens	(43.049,24)	(21.735,77)
Contribuições Sindicais	0,00	(11.073,69)
Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	(1.876,81)
Depreciações e Amortizações	(343.452,37)	(366.484,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.758,29)	(213.296,62)
Despesas e Comissões Bancárias	(31.831,79)	(27.359,72)
Juros Passivos	(9.926,50)	(55.560,75)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	(130.376,15)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(383,75)	(689,19)
Despesas Diversas	(383,75)	(689,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(5.932.669,00)</u>	<u>(3.666.155,28)</u>

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