

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2024HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 445

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2024)	VALOR (2023)
3.1.1.01.0002	(+) Receita de Serviços Particulares	23.309,81	17.618,25
3.1.1.02.0001	(+) Fundo Municipal de Saude - MAC -	585.439,67	790.000,00
3.1.2.01.	(+) Receita de Convenios	269.938,43	214.255,64
3.1.2.01.0004-8	UNIMED	230.836,92	
3.1.2.01.0005-6	HAP VIDA	25.528,55	
3.1.2.01.0006-4	SANTA CASA SAUDE	13.572,96	
3.1.2.03.0001	(+) Outras Receitas	97.089,66	188.087,02
3.1.3.01.0001	(+) Promoções e Eventos	0,00	994,00
3.1.3.02.	(+) Doações	281.948,84	93.921,70
3.1.3.02.0001-0	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	3.398,47	
3.1.3.02.0002-9	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	212.240,00	
3.1.3.02.0003-7	CONTRIB. COMUNIDADE CARNE	66.310,37	
3.1.3.03.	(+) Auxilios e Subvenções	6.804.306,66	6.532.401,61
3.1.3.03.0002-3	PREFEITURA MUNIC. CHARQUEADA - SUBVENÇÃO	4.649.000,00	
3.1.3.03.0012-0	DEV SUBV PREF CHAQUEADA	170.794,30	
3.1.3.03.0041-4	CONVENIO EXAMES ULTRASSON/ECO/ENDOSCOPIA	590.427,00	
3.1.3.03.0042-2	CONVENIO ATEND MEDICO ESPECIALIZADO	846.000,00	
3.1.3.03.0054-6	CONV.1373/2024 PROCESSO 2024-00463-DM - EMENDA	200.000,00	
3.1.3.03.0055-4	TERMO DE CONVENIO 11/2024 PROCESSO 1404/2024 -	250.283,97	
3.1.3.03.0056-2	CONTRATUALIZAÇÃO 18/2024 - PROCESSO 13109/2024	200.000,00	
3.1.3.03.0057-0	CONTRATUALIZAÇÃO 06/2024 - PROCESSO 11682/2023	231.447,45	
3.1.3.03.0058-9	TERMO DE CONVENIO 00736/2022 - PRC C SES-PRC-2022-	7.942,54	
	(=) Receita Bruta	8.062.033,07	7.837.278,22
3.2.1.01.	(-) Despesas	515.520,48	616.337,16
3.2.1.01.0001-2	MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS	3.191,16	
3.2.1.01.0002-0	GENEROS ALIMENTICIOS	112.161,22	
3.2.1.01.0003-9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	250.223,07	
3.2.1.01.0004-7	OXIGENIO	55.076,01	
3.2.1.01.0006-3	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	56.289,18	
3.2.1.01.0007-1	DESPESAS COM ROUPARIA	2.075,00	
3.2.1.01.0008-0	GAS	7.397,00	
3.2.1.01.0011-0	DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	6.780,00	
3.2.1.01.0013-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	22.327,84	
3.2.1.02.	(-) Despesas com Pessoal	65.892,35	144.004,86
3.2.1.02.0001-7	SALARIOS E ORDENADOS	13.137,58	
3.2.1.02.0009-2	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	45.958,85	
3.2.1.02.0012-2	CESTA DE NATAL	6.795,92	
3.2.1.03.	(-) Serviços Profissionais de Terceiros	2.291.234,81	1.599.724,60

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2024HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 446

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2024)	VALOR (2023)
3.2.1.03.0001-1	SERVIÇOS DE INFORMATICA	44.722,49	
3.2.1.03.0002-0	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.802.903,16	
3.2.1.03.0003-8	SERVIÇOS CONTABEIS	42.301,83	
3.2.1.03.0004-6	FRETES E CARRETOS	4.541,96	
3.2.1.03.0008-9	LABORATORIO - EXAMES	304.959,52	
3.2.1.03.0009-7	SERVIÇOS DE RAO-X	11.580,00	
3.2.1.03.0010-0	SERVIÇOS DE AUDITORIA HOSPITALAR	24.000,00	
3.2.1.03.0013-5	SERVIÇOS NUTRICIONISTA	18.652,00	
3.2.1.03.0015-1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.573,85	
3.2.1.04.	(-) Despesas Administrativas	21.275,35	3.766,38
3.2.1.04.0002-4	DESPESAS COM INSTRUÇÃO / CURSO	900,00	
3.2.1.04.0006-7	DESPESAS ADMINISTR DIVERSAS	14.843,83	
3.2.1.04.0008-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA/MÍDIAS	4.755,32	
3.2.1.04.0010-5	DESPESAS COM CORREIO E CARTORIO	776,20	
3.2.1.05.	(-) Despesas Gerais de Funcionamento	465.854,03	802.755,37
3.2.1.05.0001-0	MANUT E REPAROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.640,80	
3.2.1.05.0002-9	AGUA	28.161,66	
3.2.1.05.0003-7	ENERGIA ELETRICA	30.000,60	
3.2.1.05.0004-5	IMPOSTOS E TAXAS	305,97	
3.2.1.05.0005-3	TELEFONE VIVO	3.916,39	
3.2.1.05.0008-8	MANUTENÇÃO E REPAROS IMOVEIS	135.538,48	
3.2.1.05.0009-6	CREMESP CONSELHO REG MEDICINA	410,00	
3.2.1.05.0010-0	SINDICATO DAS STA CASA MISERIC	5.607,24	
3.2.1.05.0014-2	SEGURANÇA DO TRABALHO	9.163,82	
3.2.1.05.0015-0	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	171.860,77	
3.2.1.05.0016-9	BENS DE PEQUENO VALOR	599,00	
3.2.1.05.0017-7	COLETA DE RESIDUOS	14.648,62	
3.2.1.05.0018-5	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS	15.514,40	
3.2.1.05.0019-3	PERDAS NO RECEBIMENTOS	2.486,28	
3.2.1.07.	(-) Encargos Sociais	0,00	896,31
3.2.1.08.	(-) Despesas Subvenção Municipal	4.650.766,59	4.707.576,20
3.2.1.08.0002-2	SALARIOS, ORDENADOS E 13º	2.562.902,63	
3.2.1.08.0004-9	CESTA BASICA	68.965,38	
3.2.1.08.0005-7	SERVIÇOS MEDICOS	1.368.623,41	
3.2.1.08.0007-3	SERVIÇOS RAO-X	107.000,00	
3.2.1.08.0009-0	FGTS	236.077,03	
3.2.1.08.0011-1	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	1.550,00	
3.2.1.08.0014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	43.233,92	

Demonstração de Resultado Encerrada em 31/12/2024

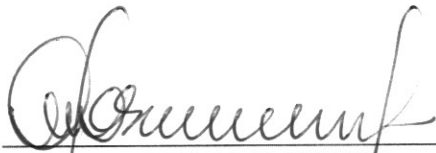
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

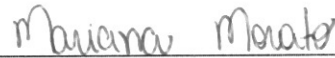
Folha: 447

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2024)	VALOR (2023)
3.2.1.08.0015-4	LABORATORIO	236.229,12	
3.2.1.08.0027-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.990,33	
3.2.1.08.0028-6	EMOLUMENTOS E TAXAS	1.194,77	
3.3.1.01.	(+) Receitas Financeiras	19.173,83	40.278,14
3.3.1.01.0001-4	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
3.3.1.01.0003-0	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.173,82	
3.3.1.02.	(-) Despesas Financeiras	9.428,46	11.199,94
3.3.1.02.0001-9	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	628,05	
3.3.1.02.0003-5	IOF / CPMF	6.067,51	
3.3.1.02.0004-3	DESPESAS BANCARIAS	121,36	
3.3.1.02.0005-1	IR APLICAÇÃO	2.611,54	
4.1.1.02.0001	(-) Perdas Alienação de Bens	0,00	49.435,46
	(=) Resultado Liquido	61.234,83	-58.139,92

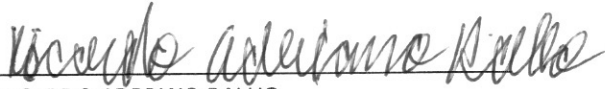
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2024, COM UM SUPERAVIT DE R\$61.234,83 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****)



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 de Resultado Encerrada em 31/12/2024

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 448

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2024)	VALOR (2023)
 GRAZIELA CRESPILO FAVA C.R.C. 1SP220815/O-3 CPF: 288.192.238-48 CONTADORA			
			