

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA COM RESTRIÇÃO

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS DE SUB. PUBLICOS SUS | 1.008.285,20 | |
| RECEITA SERV. PREFEITURA | 4.385.859,53 | |
| SUBVENCOES SUS | 31.898,79 | |
| SUBVENCAO REFORMA LABORATORIO | 160.549,97 | <u>5.586.593,49</u> |

RECEITA SEM RESTRIÇÃO

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA | 48.897,54 | |
| RECEITAS CONVENIOS UNIMED | 28.429,69 | |
| RECEITAS CONVENIOS SERPRAM | 2.594,95 | |
| RECEITAS CONVENIOS LINHANYL | 2.415,00 | |
| DOACOES RECEBIDAS - PF | 302.106,57 | |
| DOACOES RECEBIDAS - PJ | 49.245,00 | <u>433.688,75</u> |

DEDUÇÕES

| | | |
|---------|---------|----------------|
| (-) ISS | (36,51) | <u>(36,51)</u> |
|---------|---------|----------------|

RECEITA LÍQUIDA

6.020.245,73

LUCRO BRUTO

6.020.245,73

DESPESAS OPERACIONAIS

(5.402.548,31)

DESPESAS COM VENDAS

| | | |
|------------------------|--------------|---------------------|
| MATERIAIS HOSPITALARES | (163.862,85) | |
| MEDICAMENTOS | (255.476,75) | |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (34.255,12) | |
| GAS - OXIGENIO | (51.038,16) | <u>(504.632,88)</u> |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|------------------------------------|----------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.365.709,69) |
| 13° SALÁRIO | (181.710,20) |
| FÉRIAS | (318.847,85) |
| INSS | (0,01) |
| FGTS | (152.753,79) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (1.482,03) |
| PIS S/ FOLHA | (18.701,78) |
| DESPESAS CESTA BASICA FUNCIONARIOS | (8.827,78) |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | (2.848,20) |
| DESPESAS COM EMPREGADOS | (8.241,87) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (18.965,00) |
| ASSISTENCIA JURIDICA - PF | (23.985,34) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (101.012,49) |
| SERVICOS CONT. MEDICOS - PJ | (2.158.253,29) |
| SERVICOS LABORATORIAIS | (77.477,93) |
| CONSERVACAO, HIGIENE E LIMPEZA | (38.739,24) |
| REPARO/CONSERV./MANUTENCAO | (51.488,47) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (67.474,84) |
| ÁGUA E ESGOTO | (8.176,20) |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (361,19) |
| SEGUROS | (8.070,09) |
| DESPESA COM AUDITORIA | (715,40) |
| COMBUSTÍVEL | (20.807,46) |
| INTERNET | (2.218,80) |
| ACIAP | (261,90) |
| DESPESAS C/ INFORMATICA | (4.371,66) |
| MATERIAIS CONSUMO/EXPEDIENTE | (164.604,70) |
| DESPESAS COM AMBULANCIA | (18.997,86) |
| CARTORIO | (1.388,02) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| DESPESAS COM LOCAÇÃO | (2.298,40) | |
| DESPESAS COM TRATAMENTO DE RESIDUOS | (13.450,68) | |
| FRETES E CARRETOS | (105,63) | |
| TELEFONE | (8.884,72) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (6.055,37) | |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (18.886,72) | |
| MULTAS E JUROS ATRASO DE PAGAMENTO | (4.813,09) | |
| DEPESAS COM PARCELAMENTOS | (1.753,73) | |
| IRRF APLICACAO FINANCEIRA | (942,24) | |
| MULTAS DE MORA | (363,20) | |
| TAXAS, ANUIDADES ETC | (13.868,57) | <u>(4.897.915,43)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| JUROS DE APLICAÇÕES | 41.084,83 | |
| JUROS | (0,18) | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2.373,92 | |
| RECEITA INVEST CREDIVAR | 5.286,63 | <u>48.745,20</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (43,00) | |
| DEPRECIACÃO | (126.961,34) | <u>(127.004,34)</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

539.438,28

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

539.438,28

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

539.438,28

CELSO MAIA FIORINI
PRESIDENTE
CPF: 695.284.626-34

AMAURI SILVA CORREA
Reg. no CRC - MG sob o No. 061457
CPF: 973.327.126-87