

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Bruta das Vendas e Serviços			
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇ			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITALA	39.349.102,14	39.349.102,14	39.349.102,14
Tributos sobre Vendas e Serviços			
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
PIS S/ FATURAMENTO	(240.918,96)		
COFINS S/ FATURAMENTO	(1.126.800,63)		
I.S.S.	(1.976.071,07)	(3.343.790,66)	(3.343.790,66)
Receita Líquida			36.005.311,48
Custo das Mercadorias Vendidas/Serviços Prestado			
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VEN			
CUSTOS DIRETOS			
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(4.892.909,63)		
CUSTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS - HOS	(255.890,37)		
CUSTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS	(10.522.689,58)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(931.948,90)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(518.302,93)		
(-) ESTOQUE FINAL - MATERIAIS APL	1.660.007,15		
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLIC	(12.549,73)		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(36.837,13)		
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLIC	13.104.506,16		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(29.988,60)		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(1.566.800,16)		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(13.416.270,30)	(17.419.674,02)	(17.419.674,02)
Custos com Pessoal			
CUSTOS COM PESSOAL			
CUSTOS COM PESSOAL - ATIVIDADE HO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.383.448,12)		
13º SALÁRIO	(482.661,68)		
FÉRIAS	(760.078,74)		
I.N.S.S.	(2.076.628,77)		
ALIMENTAÇÃO	(295.042,53)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(567.304,45)		
UNIFORMES E EPI - EQUIPAMENTO DE	(155.111,24)		
RESCISÃO	(999.203,01)	(10.719.478,54)	(10.719.478,54)
Lucro Bruto			7.866.158,92
Despesas com Pessoal			
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRA			
PRÓ-LABORE	(561.000,00)		
F.G.T.S.	(760.937,37)		
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(1.091.401,36)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(22.991,04)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.540,70)		
SEGURO DE VIDA	(4.256,34)		
FGTS SOBRE FÉRIAS	(8.398,08)	(2.450.524,89)	(2.450.524,89)
Despesas Gerais e Administrativas			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
(-) RESSARCIMENTO DE GASTOS	1.182.704,79		
ÁGUA	(927,11)		
ALUGUEIS	(3.800,00)		
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(18.507,73)		
ALUGUÉIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(140.706,98)		
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(29.000,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Despesas Gerais e Administrativas

BENS NATUREZA PERMANENTE- PEQUENO	(134.225,46)		
CARTÓRIO/DESPESAS JUDICIAIS	(14.926,86)		
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	(119.842,94)		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(20.270,00)		
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(51.974,00)		
DESPESAS POSTAIS	(1.936,65)		
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(1.951.114,32)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.262.098,24)		
FRETES	(31.851,44)		
INTERNET	(28.843,56)		
MANUTENÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(556.347,44)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(313.464,18)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(100.838,44)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(764.745,44)		
MATERIAL DE CONSUMO	(4.400,92)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(92.339,58)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(202.423,00)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(266.992,08)		
SEGUROS	(31.203,10)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	(431.868,18)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(2.251,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(153.052,46)		
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(575,00)		
TAXAS/MENSALIDADES DIVERSAS	(15.100,28)		
TELEFONE	(30.274,77)		
VIAGENS E ESTADIAS	(44.927,33)		
DESPESAS DIVERSAS	(280,70)		
PEDÁGIOS	(82,00)		
HONORÁRIOS	(196.257,04)	(5.834.743,44)	(5.834.743,44)

Despesas Tributárias

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU	(37.420,59)		
IPVA/ LICENCIAMENTO/ DPVAT	(201,11)		
ISSQN	433,59		
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(7.898,08)		
CONTR. SINDICAL PATRONAL	(17.360,00)		
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(6.156,53)		
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(65,53)		
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10.134,82)		
JUROS/MULTAS	(60.976,51)		
INSS	(68.267,11)		
PIS	(4,47)		
COFINS	(20,70)	(208.071,86)	(208.071,86)

Multas

MULTAS			
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS/MOR	(702,65)		
MULTAS FISCAIS	(20.283,69)	(20.986,34)	(20.986,34)

Outras Despesas das Operações Continuadas

DESPESAS DE PROVISÕES			
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSO	(151.029,00)	(151.029,00)	(151.029,00)

Outras Receitas das Operações Continuadas

OUTRAS RECEITAS			
REVERSÃO DE DÉBITO	112.765,32		
AMOSTRA GRATIS	150,83		
INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	24.900,00		
LOCAÇÃO E ARRENDAMENTOS	1.853.366,95		
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	587.156,55		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Outras Receitas das Operações Continuadas			
DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.250,09		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	162.702,49		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO - TRI	59.970,99		
INDENIZAÇÕES PROCESSO JUDICIAL	11.984,16	2.817.247,38	2.817.247,38
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras			2.018.050,77
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	7.905,54		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.637,01		
DESCONTOS OBTIDOS	9.277,26		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	103.274,54	223.094,35	223.094,35
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(995.808,97)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(740,70)		
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(19.346,29)		
TAXAS - DESPESAS OPERADORA DE CAR	(29.034,20)	(1.044.930,16)	(1.044.930,16)
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Partic			1.196.214,96
Tributos sobre o Lucro			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO DE CSLL			
PROVISÃO DE CSLL	(121.924,01)	(121.924,01)	
PROVISÃO DE IRPJ			
PROVISÃO DE IRPJ	(326.677,83)	(326.677,83)	(448.601,84)
Resultado Líquido das Operações Continuadas			747.613,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			747.613,12

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

MABILETE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000