

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Bruta das Vendas e Serviços			
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇ			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITALA	48.015.481,26	48.015.481,26	48.015.481,26
Tributos sobre Vendas e Serviços			
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
PIS S/ FATURAMENTO	(299.602,00)		
COFINS S/ FATURAMENTO	(1.382.778,46)		
I.S.S.	(2.416.879,53)	(4.099.259,99)	(4.099.259,99)
Descontos Incondicionais e Abatimentos Concedido			
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BR			
ANULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(6.164,32)	(6.164,32)	(6.164,32)
Receita Líquida			43.910.056,95
Custo das Mercadorias Vendidas/Serviços Prestado			
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VEN			
CUSTOS DIRETOS			
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(6.160.839,02)		
MATERIAL/MEDICAMENTO (MAT/MED)	(39.356,00)		
ÓRTESE E PROTESES, MATERIAIS ESPE	(10.000,00)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(196.491,13)		
DIETAS	(4.783,75)		
CUSTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS	(13.569.557,60)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(986.665,66)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(474.309,60)		
(-) ESTOQUE FINAL - MATERIAIS APL	1.540.691,53		
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLIC	11.370.932,56		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(1.544.483,22)		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(11.307.723,45)	(21.382.585,34)	(21.382.585,34)
Custos com Pessoal			
CUSTOS COM PESSOAL			
CUSTOS COM PESSOAL - ATIVIDADE HO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.197.221,35)		
13º SALÁRIO	(424.877,96)		
FÉRIAS	(926.784,97)		
I.N.S.S.	(2.142.367,56)		
F.G.T.S.	(797.774,65)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(26.040,96)		
ALIMENTAÇÃO	(159.788,14)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(62.085,98)		
SEGURO DE VIDA	(4.449,12)		
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IND	(30.528,14)		
UNIFORMES	(60.422,73)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(15.333,32)		
RESCISÃO	(1.276.974,47)		
VALE ALIMENTAÇÃO ALELO	(1.163.534,97)		
MEDICINA OCUPACIONAL	(14.940,00)	(13.303.124,32)	(13.303.124,32)
Lucro Bruto			9.224.347,29
Despesas com Pessoal			
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRA			
PRÓ-LABORE	(470.250,00)	(470.250,00)	(470.250,00)
Despesas Gerais e Administrativas			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
(-) RESSARCIMENTO DE GASTOS	965.748,73		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Despesas Gerais e Administrativas

ÁGUA	(817,38)		
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(21.146,00)		
ALUGUÉIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(162.556,51)		
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(110.142,50)		
BENS NATUREZA PERMANENTE- PEQUENO	(28.255,36)		
CARTÓRIO	(140,80)		
COMBUSTIVEL GERADOR	(39.610,00)		
COMBUSTIVEL VEICULOS	(5.060,42)		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(10.052,06)		
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(39.428,97)		
DESPESAS POSTAIS	(1.026,60)		
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(1.525.970,90)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.507.588,04)		
ENXOVAL	(58.532,39)		
FRETES	(14.865,61)		
GÁS, EXTINTORES A AFINS	(59.140,92)		
INTERNET	(26.840,45)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	(472.497,04)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.020,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(741.454,46)		
MATERIAL DE CONSUMO	(10.561,33)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(214.893,27)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(209.973,24)		
SEGUROS	(30.937,00)		
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(465.836,01)		
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIV	(60.876,75)		
TELEFONE	(39.269,80)		
VIAGENS E ESTADIAS	(80.023,44)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(169.577,67)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.536.611,89)		
DESCARTE DE RESÍDUOS	(5.516,47)		
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	(342.524,41)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(128.950,05)		
MATERIAL DE CONSUMO TI	(2.876,93)		
EVENTOS	(13.182,80)		
IMPRESSÃO (CÓPIAS)	(1.004,00)	(7.173.012,74)	(7.173.012,74)

Despesas Tributárias

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU	(32.345,92)		
IPVA/ LICENCIAMENTO/ DPVAT	(202,84)		
ISSQN	(61,37)		
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(8.202,24)		
CONTR. SINDICAL PATRONAL	(19.592,90)		
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(12.392,41)		
ITBI	(611,58)		
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15.792,10)		
JUROS/MULTAS	(75.764,90)		
IRRF	2.503,60	(162.462,66)	(162.462,66)

Multas

MULTAS			
MULTAS CONTRATUAIS	(83,19)		
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS/MOR	(335,19)		
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	(13.518,88)	(13.937,26)	(13.937,26)

Ganhos e Perdas de Capital nos Investimentos

BAIXAS DE INVESTIMENTOS	(30.578,80)	(30.578,80)	(30.578,80)
-------------------------	-------------	-------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado			
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(112.609,85)	(112.609,85)	(112.609,85)
Outras Despesas das Operações Continuadas			
DESPESAS DE PROVISÕES			
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSO	(387.296,61)	(387.296,61)	(387.296,61)
Outras Receitas das Operações Continuadas			
OUTRAS RECEITAS			
INDENIZACAO DE SINISTROS	1.965,82		
CONDOMÍNIO DOS CONSULTÓRIOS	879.416,31		
FATURAMENTO TERCEIRIZAÇÃO	1.170.051,76		
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCI	1.863.448,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	199,66		
DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.519,41		
OUTROS GANHOS DE CAPITAL	1.345,60		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	27.050,00		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO - TRI	241.963,00		
RECEITA COM VENDA DE INVESTIMENTO	617.500,00	4.804.460,36	4.804.460,36
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiri			5.678.659,73
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	19.632,73		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEI	47.728,08		
DESCONTOS OBTIDOS	7.306,31		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	88.050,44	162.717,56	162.717,56
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(335.961,73)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.986,48)		
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(21.785,20)		
TAXAS - DESPESAS OPERADORA DE CAR	(191.089,51)	(550.822,92)	(550.822,92)
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Partic			5.290.554,37
Tributos sobre o Lucro			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO DE CSLL			
PROVISÃO DE CSLL	(216.412,72)	(216.412,72)	
PROVISÃO DE IRPJ			
PROVISÃO DE IRPJ	(580.901,04)	(580.901,04)	(797.313,76)
Resultado Líquido das Operações Continuadas			4.493.240,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			4.493.240,61

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 470.356.682-68

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