

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 1

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	34.453.788,15 C
Total:	34.453.788,15 C
(-) Deduções	
GLOSAS RECEB. CONV-SERV HOSP	13.649,79 D
DESCONTOS CONCEDIDO	1.800,27 D
ISSQN S/ PREST.SERVICO	1.205.883,02 D
PIS S/ FATURAMENTO	223.949,63 D
COFINS S/ FATURAMENTO	1.033.613,64 D
Total:	2.478.896,35 D
= Receita Líquida	
	31.974.891,80 C
(-) Custos	
(+) P.SERV.POR TERCEIROS	4.162.013,92 D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.659,05 C
(+) SERVIÇOS DE LAVANDERIA	475.262,27 D
(+) SERV.PREST. P.JURID-CLINIC MEDICAS	238.252,72 D
(+) SERV. RADIOLOGIA	731.207,20 D
REPASSE SERV.PRESTADOS P/ P.JURIDICA	4.061.210,59 D
(-) RECUP. CUSTOS C REPASSE CONVENIOS	77.600,55 C
(+) COMPRA DE MEDICAMENTOS A PRAZO	6.091.991,10 D
(+) COMPRA OXIGENIO PRAZO/GASES MEDICI	503.193,74 D
(+) ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS A PRAZO	1.805,84 D
(+) LOCAÇÃO TQ OXIGENIO	256.798,01 D
(+) EST.INICIAL MATS/MED. FARMACIA	10.482.692,62 D
(-) EST.FINAL MATS/MED. FARMACIA	10.801.261,09 C
(-) DEVOLUCAO MATERIAIS/MEDICAMENTOS	56.164,04 C
(+) PERDAS MEDICAMENTOS VENCIDOS	24.962,73 D
(+) COMPRAS P/ REFEITORIO A PRAZO	3.199.511,18 D
Total:	19.290.217,19 D
= Lucro Bruto	
	12.684.674,61 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	3.998.921,00 D
PRO LABORE	451.664,40 D
AJUDA DE CUSTO	1.500,00 D
GRATIFICAÇÕES	187.594,39 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.289,60 D
AVISO PREVIO	28.160,07 D
INSS	1.732.581,23 D
FGTS	436.958,60 D
HORAS EXTRAS	73.731,19 D
ADICIONAL NOTURNO	248.152,01 D
ADIC.INSALUBRIDADE	276.393,25 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	6.485,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	499.625,92 D
VALE TRANSPORTE	484,70 D
CESTA BASICA	301.646,43 D
FGTS RESCISORIO	58.379,49 D
DSR - DESC.SEM REMUNERADO	83.202,62 D
DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	54.928,24 D
SEGURO DE FUNCIONARIOS	26.384,40 D
SERV.PREST.POR AUTÔNOMO	446.684,78 D
AUX. DOENÇA	6.127,29 D

RICARDO DE MAIO BERMEJO
Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 2

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	656.135,82 D
PROV. P 13o SALARIO	560.775,97 D
(-) RECUP.DESPESAS C/FUNCIONARIOS	374.730,89 C
Total:	9.773.075,51 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	4.150,63 D
JUROS S/ EMPREST/ FINANCIAMENTOS	411.281,41 D
MULTAS DE MORA	2.032,92 D
DESPESAS C/ COBRANÇAS	33.335,72 D
DESPESAS BANCARIAS	23.181,20 D
Total:	473.981,88 D
(-) Despesas Gerais	
AGUA E ESGOTO	133.866,57 D
ENERGIA ELETRICA	417.826,32 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	74.246,22 D
HONORARIOS CONTABEIS	196.392,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	425.497,60 D
FOTOCOPIAS/AUT/ENCADERNACOES	13.616,45 D
MANUT.CONSERV.BENS	527.350,68 D
BENS NATUREZA PERMANENTE	17.123,02 D
JORNAIS E REVISTAS	1.830,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.471,21 D
VIAGENS E ESTADIAS	5.181,95 D
LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	161.536,33 D
CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE	20.018,21 D
CORREIOS/POSTAGENS	4.047,04 D
DEPRECIACOES	764.326,63 D
DEDETIZAÇÃO / CONTROLE DE PRAGAS	6.303,04 D
MANUT.INFORMATICA	67.425,64 D
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	76.304,44 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	7.314,32 D
DESP. PROTEÇÃO/SEGURANÇA	8.258,39 D
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	7.511,04 D
COMPRAS P/ ROUPARIA	4.222,69 D
EXAMES LABORATORIAIS	19.534,62 D
INCINERAÇÃO DE MAT.SOLIDOS	99.796,49 D
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	120.306,80 D
HON. ADVOCATICIOS	132.118,00 D
DESPESAS C/ CARTORIO	227,82 D
PLANTAS E ORNAMENTOS / JARDINAGEM	2.410,00 D
FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES	50.825,93 D
CURSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS	735,80 D
FRETE	1.475,76 D
COROAS, FLORES E FUNERAIS	450,00 D
DEPRECIACAO LEASING	25.998,96 D
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	2.000,00 D
DESP ARQUIVO E GERENC. DOCUMENTOS	163.297,51 D
ASSISTENCIA SOFTWARES/LICENÇAS	375.631,30 D
Total:	3.936.478,78 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
IOF / IOC	19.154,23 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	68.085,52 D

RICARDO DE MAIO BERMEJO
Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 3

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

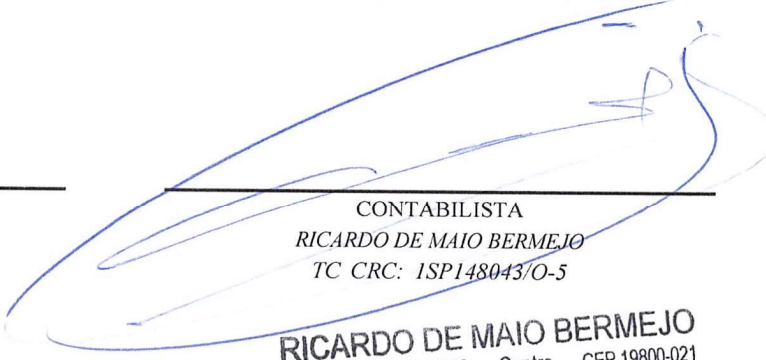
Demonstração do Resultado do Exercício

IPTU	64.397,05 D
LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	564,35 D
DOAÇÕES	4.650,00 D
Total:	156.851,15 D
(+) Receitas Financeiras	
REND.APLICAÇÃO FINANC.RENDA FIXA	42.388,13 C
JUROS ATIVOS	20.145,07 C
DESCONTOS OBTIDOS	129.374,43 C
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	1,17 C
Total:	191.908,80 C
= Prejuízo Operacional	1.463.803,91 D
(+) Outras Receitas	
REEMB. DESPESAS COM TELEFONE	803,52 C
REEMB. DESPESAS COM CARTORIO	153,54 C
REEMB. DESP USO / CONSUMO	400,00 C
DOACOES RECEBIDAS	5.000,00 C
ALIENAÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	700,00 C
ALUGUEIS RECEB. DE P.JURIDICA	102.000,00 C
RESSOESTE CENTRO DE RESS M ASSIS L-EPP	292.729,30 C
TOMOESTE CENTRO TOM COMP ASSIS LT-EPP	133.785,86 C
SISPRIME - UNIPRIME - COOP DE CREDITO	9.632,31 C
Total:	545.204,53 C
(-) Outras Despesas	
INDENIZACOES JUDICIAIS	32.978,95 D
PERDAS POR FRAUDES/FURTOS	13.489,63 D
Total:	46.468,58 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	965.067,96 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	965.067,96 D
= Prejuízo	965.067,96 D
= Prejuízo Líquido do Período	965.067,96 D

ASSIS, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE
DR. MARCOS DE ANDRADE PÁDUA
CPF: 013.300.558-53



CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO
TC CRC: 1SP148043/O-5

RICARDO DE MAIO BERMEJO
Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30