

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MIGUEL S A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.458.262/0001-26
 Número de Ordem do Livro: 59
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 14.260.420,96	R\$ 38.319.514,26
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 14.260.420,96	R\$ 38.319.514,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (781.494,96)	R\$ (2.115.125,71)
(-) (-) ISS		R\$ (260.989,59)	R\$ (716.463,44)
(-) (-) COFINS		R\$ (427.812,63)	R\$ (1.149.585,43)
(-) (-) PIS		R\$ (92.692,74)	R\$ (249.076,84)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.478.926,00	R\$ 36.204.388,55
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.785.786,71)	R\$ (14.555.270,20)
(-) COMPRA DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (553.466,70)	R\$ (1.858.188,78)
(-) COMPRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (413,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (5.170.709,02)	R\$ (11.727.555,62)
(-) COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS		R\$ (399.366,70)	R\$ (897.913,00)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R\$ (52.498,87)	R\$ (5.038.197,89)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 421.351,58	R\$ 5.053.649,09
(-) REFEIÇÕES E LANCHES - PROD		R\$ (30.684,00)	R\$ (87.064,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.693.139,29	R\$ 21.649.118,35
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (36.306,62)	R\$ (68.325,60)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (12.287,60)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (36.306,62)	R\$ (56.038,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.406.716,55)	R\$ (17.059.731,68)
(-) ORDENADOS, SALARIOS, GRATIF. OUTRAS REM. A EMPREGADOS		R\$ (3.293.706,35)	R\$ (7.773.161,58)
(-) REMUN. A DIRIGENTES E A CONSELHO DE ADM.		R\$ (74.999,70)	R\$ (141.100,25)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (203.000,63)	R\$ (469.632,73)
(-) SALDO DE SALARIO		R\$ (28.345,18)	R\$ (44.722,11)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (918.522,02)	R\$ (2.304.882,94)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (360.264,42)	R\$ (856.632,31)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS		R\$ (238.243,10)	R\$ (575.099,03)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM. A EMPREGADOS		R\$ (15.111,06)	R\$ (19.781,67)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.392,00)	R\$ (5.666,44)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (36.099,09)	R\$ (73.984,46)
(-) D.S.R S/HORAS EXTRAS		R\$ (6.612,66)	R\$ (15.786,09)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (40.507,95)	R\$ (262.840,68)
(-) AVISO PREVIO LEI 12.506/11		R\$ (15.885,68)	R\$ (13.672,79)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (250.566,16)	R\$ (625.029,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (64.528,84)	R\$ (135.598,68)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (50.376,79)	R\$ (132.182,37)
(-) CURSOS E PALESTRAS		R\$ (2.234,96)	R\$ (3.812,79)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORARIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.227.782,35)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (218.576,08)	R\$ (531.782,67)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (4.579,71)	R\$ (9.976,32)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (38.570,92)
(-) DESP. COM ESTAGIO		R\$ (12.837,90)	R\$ (31.294,23)
(-) DESP. PROV. FÉRIAS		R\$ (321.092,88)	R\$ (988.373,88)
(-) DESP. PROV. 13º SALÁRIO		R\$ (249.233,39)	R\$ (778.365,31)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (10.110.846,98)	R\$ (5.582.602,28)
(-) CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (114.554,91)	R\$ (398.472,60)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (49.590,61)	R\$ (20.040,54)
(-) SERV. E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (141.687,70)	R\$ (367.720,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (181.901,62)	R\$ (509.396,42)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (103.048,57)	R\$ (279.319,20)
(-) TELEFONE		R\$ (16.449,88)	R\$ (30.179,61)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (63.017,59)	R\$ (165.335,06)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.204.683,64)	R\$ (520.448,87)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO		R\$ (28.792,46)	R\$ (147.856,18)
(-) SERVIÇOS VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (5.496,75)	R\$ (4.404,38)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (124.304,76)	R\$ (321.485,98)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (3.440,52)	R\$ (20.753,61)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (210.535,09)	R\$ (608.623,70)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.214,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (87.013,99)	R\$ (237.940,00)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (6.546,13)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (14.633,52)	R\$ (44.711,59)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (27.355,36)	R\$ (49.834,09)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (174.039,87)	R\$ (436.559,13)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (22.309,05)	R\$ (58.255,32)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES TOMADOS		R\$ (4.017,00)	R\$ (48.218,52)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (38.334,62)	R\$ (92.475,48)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (30.968,54)	R\$ (115.629,45)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (196.940,44)	R\$ (468.177,78)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E A ENTIDADES DE CLASSES		R\$ (1.580,61)	R\$ (31.910,39)
(-) MANUTENÇÃO VEICULAR E DE EQUIPAMENTOS		R\$ (90.067,20)	R\$ (357.426,72)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (9.345,49)	R\$ (24.858,34)
(-) DOAÇÕES		R\$ (116.000,00)	R\$ (184.273,89)
(-) EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (600,00)	R\$ (176,09)
(-) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (642,09)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (41.377,06)	R\$ (37.476,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (287.981,86)	R\$ (753.853,19)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (14.528,27)	R\$ (32.839,33)
(-) JUROS DE MORAS		R\$ (74.546,27)	R\$ (41.793,02)
(-) MULTA DE MORAS		R\$ (0,00)	R\$ (254.691,52)
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (191.572,69)	R\$ (378.209,20)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (439,91)	R\$ (24.953,50)
(-) JUROS E MULTA S/IMPOSTOS		R\$ (2,52)	R\$ (415,75)
(-) DESPESA COM ENCARGOS E IOF		R\$ (1.468,98)	R\$ (7.122,80)
(-) TAXAS S/ VENDAS COM CARTÃO		R\$ (559,94)	R\$ (1.768,87)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.863,28)	R\$ (12.059,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.200.020,98	R\$ 554,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.200.020,98	R\$ 554,63
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20,98	R\$ 144,63
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 410,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (289,00)	R\$ (88,97)
(-) JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS		R\$ (289,00)	R\$ (88,97)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.948.980,74)	R\$ (1.814.928,74)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.007,60)	R\$ (0,00)
(-) MULTA E INFLAÇÕES MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E OUTROS		R\$ (2.007,60)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (7.950.988,34)	R\$ (1.814.928,74)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (7.950.988,34)	R\$ (1.814.928,74)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.950.988,34)	R\$ (1.814.928,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.D1.D3.37.65.99.02.E8.8C.AF.69.6F.DB.C4.06.30.D5.80.C4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped