

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2025 a Dezembro/2025			Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA			Folha: 0002
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3	00353	RECEITAS	65.283.928,11C
3 01	00354	RECEITA OPERACIONAL	65.283.928,11C
3 01 01	00355	RECEITA OPERACIONAL	60.583.629,97C
3 01 01 01	00356	RECEITA HOSPITALAR	65.606.744,16C
3 01 01 01 001	00357	Convenios Diversos	24.279.060,53C
3 01 01 01 002	00358	Pacientes Particulares	5.480.428,85C
3 01 01 01 005	00361	Outras Receitas Hospitalares	3.520,09C
3 01 01 01 006	00583	Convenio GS	26.855.680,19C
3 01 01 01 007	00584	Convenio SUS	8.988.054,50C
3 01 01 02	00362	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-5.023.114,19D
3 01 01 02 001	00363	(-) Pis	-610.145,82D
3 01 01 02 002	00364	(-) Cofins	-1.970.843,06D
3 01 01 02 003	00365	(-) Iss	-2.442.125,31D
3 01 02	00367	RECEITAS FINANCEIRAS	466.125,99C
3 01 02 01	00368	RECEITAS FINANCEIRAS	466.125,99C
3 01 02 01 001	00369	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	398.890,73C
3 01 02 01 005	00373	Descontos Obtidos	67.235,26C
3 01 03	00374	OUTRAS RECEITAS	4.234.172,15C
3 01 03 01	00375	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	197.809,94C
3 01 03 01 001	00376	Aviso Previo/IndenizaCao/Multa Rescisoria	134.613,18C
3 01 03 01 003	00378	Doacoes	3.500,00C
3 01 03 01 006	00381	Outras Receitas	48.763,82C
3 01 03 01 007	00382	Reembolsos Diversos	10.932,94C
3 01 03 02	00385	OUTRAS RECEITAS	4.036.362,21C
3 01 03 02 003	00388	Receita de Estacionamento	247.869,00C
3 01 03 02 004	00389	Resultado de Equivalencia Patrimonial	3.783.038,96C
3 01 03 02 006	00581	Cantina	5.454,25C

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2025 a Dezembro/2025				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0003
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
4	00391	DESPESAS	60.788.311,11D	
4 01	00392	DESPESAS OPERACIONAIS	35.468.921,69D	
4 01 01	00393	DESPESA OPERACIONAIS HOSPITALARES	35.468.921,69D	
4 01 01 01	00394	PESSOAL PROPRIO	18.812.981,99D	
4 01 01 01 001	00395	13º Salario	1.218.077,51D	
4 01 01 01 002	00396	Adicional Noturno	314.684,44D	
4 01 01 01 004	00398	Alimentacao	2.390.554,14D	
4 01 01 01 005	00399	Aviso Previo/IndenizaCao/Multa Rescisoria	80.851,94D	
4 01 01 01 008	00402	Ferias	1.276.021,26D	
4 01 01 01 009	00403	Gratificacoes	307.693,25D	
4 01 01 01 010	00404	Horas Extras	101.486,51D	
4 01 01 01 013	00407	Multa Artigo 479 / CLT	65.186,25D	
4 01 01 01 015	00409	Plano de Saude	1.092.434,14D	
4 01 01 01 016	00410	Prêmios e Gratificacoes	10.026,46D	
4 01 01 01 017	00411	Reembolso de Despesas	185.425,35D	
4 01 01 01 021	00415	SalArios e Ordenados	8.576.396,90D	
4 01 01 01 023	00417	Vale Transporte	436.742,51D	
4 01 01 01 025	00575	Pro Labore	662.721,84D	
4 01 01 01 026	00590	Honorários de Conselho	411.580,72D	
4 01 01 01 027	00615	Adicional por Tempo de Servico	322.768,59D	
4 01 01 01 028	00616	Insalubridade	1.360.330,18D	
4 01 01 02	00419	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.242.044,16D	
4 01 01 02 001	00420	FGTS Rescisorio	143.833,85D	
4 01 01 02 002	00421	FGTS/GFIP	1.062.001,58D	
4 01 01 02 003	00422	INSS	4.036.208,73D	
4 01 01 03	00423	PESSOAL SERVICOS DE TERCEIROS	3.238.859,04D	
4 01 01 03 003	00426	Servicos Diversos Pessoa Juridica	3.084.076,14D	
4 01 01 03 004	00427	Servicos Diversos Pessoa Fisica	154.782,90D	
4 01 01 04	00428	MATERIAIS HOSPITALARES	1.602.799,36D	
4 01 01 04 005	00433	Gases Medicinais	490.398,75D	
4 01 01 04 008	00436	Material de Limpeza e Higiene	608.986,93D	
4 01 01 04 013	00594	Hemoterapia	503.413,68D	
4 01 01 05	00441	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.839.477,57D	
4 01 01 05 002	00443	Alugueis	145.038,87D	
4 01 01 05 005	00446	Telefone	32.408,18D	
4 01 01 05 013	00454	Agua e Esgoto	427.202,64D	
4 01 01 05 015	00456	Assinaturas Diversas	16.743,71D	
4 01 01 05 016	00457	Associacao de Classes	21.792,30D	
4 01 01 05 019	00460	Combustivel	17.025,89D	
4 01 01 05 023	00464	Cursos e Treinamentos	2.390,02D	
4 01 01 05 024	00465	Despesa com Viagens e Hospedagem	20.495,99D	
4 01 01 05 026	00467	Despesas Cartorarias	2.368,30D	
4 01 01 05 027	00468	Estacionamento	8,00D	
4 01 01 05 031	00472	Ipva	6.304,39D	
4 01 01 05 032	00473	Lanches e Refeicoes	3.151,16D	
4 01 01 05 034	00475	Manutencao de Veiculos	14.054,41D	
4 01 01 05 035	00476	Manutencao e Conservacao	368.249,25D	
4 01 01 05 036	00477	Material de Escritorio	193.469,72D	
4 01 01 05 041	00482	Propaganda e Publicidade	109.550,41D	
4 01 01 05 042	00483	Provedor de Internet	28.387,67D	
4 01 01 05 045	00486	Seguros	24.142,78D	
4 01 01 05 050	00491	Uniformes e Equipamentos	54.455,90D	
4 01 01 05 055	00576	Confraternizacao	17.968,37D	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2025 a Dezembro/2025				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0004
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
4 01 01 05 056	00577	Despesas Judiciais	287.021,19D	
4 01 01 05 057	00578	TV	14.005,64D	
4 01 01 05 058	00579	Rouparia	33.242,78D	
4 01 01 06	00496	DESPESAS GERAIS	947.595,33D	
4 01 01 06 003	00499	Energia Eletrica	487.420,42D	
4 01 01 06 007	00503	Frete e Carretos	32.865,46D	
4 01 01 06 015	00511	Bens e Equipamentos de Pequeno Valor	65.663,61D	
4 01 01 06 016	00512	Material de Uso e Consumo	361.645,84D	
4 01 01 07	00514	DESPESAS FINANCEIRAS	1.554.281,70D	
4 01 01 07 011	00525	Imposto s/ Operacoes Financeiras - IOF	1.423,25D	
4 01 01 07 014	00528	Multas e Juros Passivos	1.489.679,07D	
4 01 01 07 015	00529	Tarifas Bancarias	63.179,38D	
4 01 01 08	00530	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.134.283,42D	
4 01 01 08 001	00531	Alvara / Taxas de Licenciamento	6.377,08D	
4 01 01 08 002	00532	Pis s/ Outras Receitas	7.267,73D	
4 01 01 08 003	00533	Cofins s/ Outras Receitas	38.165,09D	
4 01 01 08 005	00535	Csll	245.102,46D	
4 01 01 08 007	00537	Irpj	668.840,17D	
4 01 01 08 009	00539	Taxas Estaduais	67.764,24D	
4 01 01 08 010	00540	Taxas Federais	5.033,66D	
4 01 01 08 011	00541	Taxas Municipais	95.732,99D	
4 01 01 09	00542	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	1.096.599,12D	
4 01 01 09 003	00545	Depreciacao de Computadores e Perifericos	22.280,28D	
4 01 01 09 005	00547	Depreciacao de Instalacoes	44.775,73D	
4 01 01 09 006	00548	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	753.199,80D	
4 01 01 09 007	00549	Depreciacao de Moveis e Utensilios	37.003,95D	
4 01 01 09 009	00551	Depreciacao de Veiculos	5.895,20D	
4 01 01 09 010	00622	Depreciacao de Edificacoes e Benfeitorias	233.444,16D	
4 03		CUSTOS		
4 03 01		CUSTOS		
4 03 01 01		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
4 03 01 01 001	00646	Servicos Medicos Pessoa Fisica e Juridica	12.334.251,14D	
4 03 01 01 002	00647	Material Medico Hospitalar	8.682.524,62D	
4 03 01 01 003	00648	Drogas e Medicamentos	4.302.613,66D	
TOTAL = CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS			25.319.389,42D	
TOTAL = CUSTOS			25.319.389,42D	
TOTAL = CUSTOS			25.319.389,42D	
RECEITAS			65.283.928,11C	
DESPESAS			60.788.311,11D	
Lucro do Exercício			4.495.617,00C	