

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2024 a Dezembro/2024			Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA			Folha: 0002
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3	00353	RECEITAS	61.839.333,35C
3 01	00354	RECEITA OPERACIONAL	61.839.333,35C
3 01 01	00355	RECEITA OPERACIONAL	57.495.029,09C
3 01 01 01	00356	RECEITA HOSPITALAR	62.228.198,63C
3 01 01 01 001	00357	Convenios Diversos	21.280.023,18C
3 01 01 01 002	00358	Pacientes Particulares	5.729.774,99C
3 01 01 01 005	00361	Outras Receitas Hospitalares	24.339,76C
3 01 01 01 006	00583	Convenio GS	24.613.721,44C
3 01 01 01 007	00584	Convenio SUS	10.580.339,26C
3 01 01 02	00362	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-4.733.169,54D
3 01 01 02 001	00363	(-) Pis	-404.325,09D
3 01 01 02 002	00364	(-) Cofins	-1.866.160,10D
3 01 01 02 003	00365	(-) Iss	-2.462.684,35D
3 01 02	00367	RECEITAS FINANCEIRAS	804.453,65C
3 01 02 01	00368	RECEITAS FINANCEIRAS	804.453,65C
3 01 02 01 001	00369	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	730.066,49C
3 01 02 01 005	00373	Descontos Obtidos	74.387,16C
3 01 03	00374	OUTRAS RECEITAS	3.539.850,61C
3 01 03 01	00375	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.837,06C
3 01 03 01 001	00376	Aviso Previo/IndenizaCao/Multa Rescisoria	47.187,00C
3 01 03 01 003	00378	Doacoes	3.100,00C
3 01 03 01 006	00381	Outras Receitas	38.374,97C
3 01 03 01 007	00382	Reembolsos Diversos	48.175,09C
3 01 03 02	00385	OUTRAS RECEITAS	3.403.013,55C
3 01 03 02 003	00388	Receita de Estacionamento	179.537,05C
3 01 03 02 004	00389	Resultado de Equivalencia Patrimonial	3.217.362,50C
3 01 03 02 006	00581	Cantina	6.114,00C

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2024 a Dezembro/2024				Spdata+
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0003
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
4	00391	DESPESAS	56.742.240,950	
4 01	00392	DESPESAS OPERACIONAIS	32.885.518,020	
4 01 01	00393	DESPESA OPERACIONAIS HOSPITALARES	32.885.518,020	
4 01 01 01	00394	PESSOAL PROPRIO	17.002.872,930	
4 01 01 01 001	00395	13º Salario	894.541,780	
4 01 01 01 002	00396	Adicional Noturno	302.597,610	
4 01 01 01 004	00398	Alimentacao	2.085.043,410	
4 01 01 01 005	00399	Aviso Previo/IndenizaCao/Multa Rescisoria	82.266,210	
4 01 01 01 008	00402	Ferias	1.369.003,100	
4 01 01 01 009	00403	Gratificacoes	328.136,420	
4 01 01 01 010	00404	Horas Extras	103.764,150	
4 01 01 01 015	00409	Plano de Saude	1.022.880,010	
4 01 01 01 016	00410	Prêmios e Gratificacoes	23.100,000	
4 01 01 01 017	00411	Reembolso de Despesas	50.325,290	
4 01 01 01 021	00415	SalArios e Ordenados	7.769.160,680	
4 01 01 01 023	00417	Vale Transporte	417.393,110	
4 01 01 01 025	00575	Pro Labore	602.596,400	
4 01 01 01 026	00590	Honorários de Conselho	390.500,060	
4 01 01 01 027	00615	Adicional por Tempo de Servico	326.091,510	
4 01 01 01 028	00616	Insalubridade	1.235.473,190	
4 01 01 02	00419	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.105.496,100	
4 01 01 02 001	00420	FGTS Rescisorio	142.872,740	
4 01 01 02 002	00421	FGTS/GFIP	942.450,660	
4 01 01 02 003	00422	INSS	4.020.172,700	
4 01 01 03	00423	PESSOAL SERVICOS DE TERCEIROS	2.571.948,020	
4 01 01 03 003	00426	Servicos Diversos Pessoa Juridica	2.435.852,620	
4 01 01 03 004	00427	Servicos Diversos Pessoa Fisica	136.095,400	
4 01 01 04	00428	MATERIAIS HOSPITALARES	1.424.535,020	
4 01 01 04 005	00433	Gases Medicinais	387.976,190	
4 01 01 04 008	00436	Material de Limpeza e Higiene	677.381,860	
4 01 01 04 013	00594	Hemoterapia	359.176,970	
4 01 01 05	00441	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.762,860	
4 01 01 05 002	00443	Alugueis	56.039,700	
4 01 01 05 005	00446	Telefone	23.251,880	
4 01 01 05 013	00454	Agua e Esgoto	397.501,000	
4 01 01 05 015	00456	Assinaturas Diversas	18.879,980	
4 01 01 05 016	00457	Associacao de Classes	18.870,100	
4 01 01 05 019	00460	Combustivel	14.683,340	
4 01 01 05 023	00464	Cursos e Treinamentos	13.662,000	
4 01 01 05 024	00465	Despesa com Viagens e Hospedagem	11.099,940	
4 01 01 05 026	00467	Despesas Cartorarias	2.431,370	
4 01 01 05 027	00468	Estacionamento	12,000	
4 01 01 05 031	00472	Ipva	5.640,640	
4 01 01 05 032	00473	Lanches e Refeicoes	8.923,830	
4 01 01 05 033	00474	Manutencao de Software / Sistemas	54,860	
4 01 01 05 034	00475	Manutencao de Veiculos	11.064,390	
4 01 01 05 035	00476	Manutencao e Conservacao	391.669,530	
4 01 01 05 036	00477	Material de Escritorio	181.120,980	
4 01 01 05 041	00482	Propaganda e Publicidade	97.322,590	
4 01 01 05 042	00483	Provedor de Internet	21.858,840	
4 01 01 05 045	00486	Seguros	35.896,950	
4 01 01 05 050	00491	Uniformes e Equipamentos	13.339,770	
4 01 01 05 055	00576	Confraternizacao	77.992,970	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2024 a Dezembro/2024				Spdata
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA				Folha: 0004
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
4 01 01 05 056	00577	Despesas Judiciais	270.512,900	
4 01 01 05 057	00578	TV	23.159,680	
4 01 01 05 058	00579	Rouparia	67.773,620	
4 01 01 06	00496	DESPESAS GERAIS	1.399.113,040	
4 01 01 06 003	00499	Energia Eletrica	670.309,700	
4 01 01 06 007	00503	Frete e Carretos	10.986,960	
4 01 01 06 015	00511	Bens e Equipamentos de Pequeno Valor	33.546,940	
4 01 01 06 016	00512	Material de Uso e Consumo	338.752,440	
4 01 01 06 017	00513	Outras Despesas Diversas	345.517,000	
4 01 01 07	00514	DESPESAS FINANCEIRAS	1.836.483,020	
4 01 01 07 010	00524	Encargos s/ Financiamentos	1.600,000	
4 01 01 07 011	00525	Imposto s/ Operacoes Financeiras - IOF	745,930	
4 01 01 07 012	00526	Juros Bancarios	7.710,260	
4 01 01 07 013	00527	Juros Passivos	937,360	
4 01 01 07 014	00528	Multas e Juros Passivos	1.749.251,920	
4 01 01 07 015	00529	Tarifas Bancarias	76.237,550	
4 01 01 08	00530	DESPESAS TRIBUTARIAS	820.474,710	
4 01 01 08 001	00531	Alvara / Taxas de Licenciamento	2.566,640	
4 01 01 08 002	00532	Pis s/ Outras Receitas	3.769,800	
4 01 01 08 003	00533	Cofins s/ Outras Receitas	18.166,930	
4 01 01 08 005	00535	Csll	154.726,310	
4 01 01 08 006	00536	Iptu	85.129,680	
4 01 01 08 007	00537	Irpj	417.795,310	
4 01 01 08 009	00539	Taxas Estaduais	59.372,370	
4 01 01 08 010	00540	Taxas Federais	67.439,680	
4 01 01 08 011	00541	Taxas Municipais	11.507,990	
4 01 01 09	00542	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	961.832,320	
4 01 01 09 001	00543	Amortizacao Software e Aplicativos	6.177,670	
4 01 01 09 003	00545	Depreciacao de Computadores e Perifericos	21.464,080	
4 01 01 09 005	00547	Depreciacao de Instalacoes	45.171,190	
4 01 01 09 006	00548	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	608.416,990	
4 01 01 09 007	00549	Depreciacao de Moveis e Utensilios	40.784,670	
4 01 01 09 009	00551	Depreciacao de Veiculos	6.373,560	
4 01 01 09 010	00622	Depreciacao de Edificacoes e Benfeitorias	233.444,160	
4 02	00552	DESPESA NAO OPERACIONAL	52.208,970	
4 02 01	00553	DESPESA NAO DEDUTIVEL	52.208,970	
4 02 01 02	00556	DESPESA NAO DEDUTIVEL	52.208,970	
4 02 01 02 001	00557	Despesas Nao Dedutíveis	52.208,970	
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	12.192.204,460	
4 03 01 01 002	00647	Material Medico Hospitalar	6.829.103,340	
4 03 01 01 003	00648	Drogas e Medicamentos	4.783.206,160	
TOTAL = CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS			23.804.513,960	
TOTAL = CUSTOS			23.804.513,960	
TOTAL = CUSTOS			23.804.513,960	
RECEITAS				61.839.333,350

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo II - Analítico - Janeiro/2024 a Dezembro/2024			Spdata
30537740000122 - CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA			Folha: 0005
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
		DESPESAS	56.742.240,95D
		Lucro do Exercício	5.097.092,40C