

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Receita Bruta das Vendas e Serviços					
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS					
VENDA DE MERCADORIAS	2.669.872,90			10.936.887,26	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITALARES	34.607.370,94			32.390.414,12	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ATIVIDADE	0,00	<u>37.277.243,84</u>	<u>37.277.243,84</u>	26.510,06	<u>43.353.811,44</u>
Tributos sobre Vendas e Serviços					
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS					
PIS S/ FATURAMENTO	(215.680,61)			(200.453,32)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(995.448,81)			(925.169,14)	
I.S.S.	(1.730.478,16)	<u>(2.941.607,58)</u>	<u>(2.941.607,58)</u>	(1.622.557,48)	<u>(2.748.179,94)</u>
Devoluções de Vendas					
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS					
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(112.064,52)	<u>(112.064,52)</u>
Descontos Incondicionais e Abatimentos Concedidos					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
ANULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(102.395,35)			0,00	
ABATIMENTOS CONCEDIDOS	0,00	<u>(102.395,35)</u>	<u>(102.395,35)</u>	72,50	<u>72,50</u>
Receita Líquida			<u>34.233.240,91</u>		<u>40.493.639,48</u>
Custo das Mercadorias Vendidas/Serviços Prestados					
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS					
CUSTOS DIRETOS					
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERVIÇOS - HOSPITALAR	(4.760.480,99)			(928.705,16)	
CUSTOS DOS MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	0,00			(7.230.839,22)	
CUSTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS - HOSPITALARES	(46.092,84)			(1.539,82)	
CUSTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS	(8.071.217,67)			(6.366.416,97)	
FRETES PAGOS	0,00			(82,76)	
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERVIÇOS - COZINHA	(837.121,03)			(215.847,43)	
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERVIÇOS - LIMPEZA	(492.814,79)			(93.657,57)	
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇO	336.503,36			21.341,23	
(-) ESTOQUE FINAL - MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇO	445.520,43			30.571,36	
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇO	249.655,43			20.917,23	
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇO	12.549,73			9.592,63	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	(9.592,63)			(1.827.793,76)	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	0,00			(48.826,97)	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	(233.735,53)			(12.087,47)	
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇO	17.078.524,81			1.623.392,12	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	(327.855,99)			0,00	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	(428.305,84)			0,00	
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICADOS PROD. SERVIÇOS	(17.408.131,57)	<u>(14.492.595,12)</u>	<u>(14.492.595,12)</u>	0,00	<u>(15.019.982,56)</u>
Custos com Pessoal					
CUSTOS COM PESSOAL					
CUSTOS COM PESSOAL - ATIVIDADE HOSPITALAR					
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.486.912,20)			(4.897.494,17)	
13º SALÁRIO	(392.421,00)			(619.854,64)	
FÉRIAS	(604.765,63)			(34.839,37)	
I.N.S.S.	(1.725.161,37)			(1.593.801,41)	
F.G.T.S.	0,00			(425.727,61)	
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00			(152,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00			(301.184,24)	
ALIMENTAÇÃO	(628.058,16)			(670.719,54)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(324.603,99)			(51.637,86)	
UNIFORMES E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(78.543,68)			(352.268,17)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(17.000,00)			0,00	
RESCISÃO	(1.123.365,05)	<u>(9.380.831,08)</u>	<u>(9.380.831,08)</u>	(303.742,21)	<u>(9.251.421,22)</u>
Lucro Bruto			<u>10.359.814,71</u>		<u>16.222.235,70</u>
Despesas com Pessoal					
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO					
PRÓ-LABORE	(429.000,00)			(391.500,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00			(169.923,94)	
FÉRIAS	0,00			(120.450,75)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Despesas com Pessoal					
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00			(10.361,93)	
I.N.S.S.	0,00			(49.058,31)	
F.G.T.S.	(671.607,47)			(144.611,19)	
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(28.650,00)			(24.000,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.495,00)			(73.692,72)	
ALIMENTAÇÃO	0,00			(1.201,00)	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			(1.772,23)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.048,00)			(8.140,00)	
SEGURO DE VIDA	(1.999,20)			0,00	
FGTS SOBRE FÉRIAS	(2.207,93)			20.889,17	
MULTA RESCISÓRIA	0,00	(1.140.007,60)	(1.140.007,60)	(40.599,11)	(1.014.422,01)
Despesas Gerais e Administrativas					
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
(-) RESSARCIMENTO DE GASTOS	2.181.226,82			1.754.852,41	
ÁGUA	(720,39)			(772,02)	
ALUGUEIS	0,00			(12.900,92)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(19.085,46)			(13.058,00)	
ALUGUÉIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(126.441,79)			(84.001,98)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00			(42.702,50)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(78.000,00)			(20.366,35)	
BENS NATUREZA PERMANENTE- PEQUENO VALOR	(134.320,71)			(155.378,35)	
CARTÓRIO/DESPESAS JUDICIAIS	(51.295,43)			(3.174,08)	
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	(101.115,99)			(69.583,27)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(3.000,00)			0,00	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(25.288,40)			(170,00)	
DESPESAS POSTAIS	(3.552,46)			(1.257,93)	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(3.632.440,29)			(3.437.926,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.313.568,69)			(1.453.140,97)	
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00			(92,00)	
FRETES	(37.775,82)			(22.300,39)	
INDENIZAÇÕES	(800,00)			0,00	
INTERNET	(14.726,93)			(16.425,43)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00			(1.965,00)	
MANUTENÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(371.701,47)			(25.355,07)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(120.905,71)			(101.496,87)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.256,30)			(7.565,29)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS - INSTALAÇÕES	(824.044,08)			(455.300,55)	
MATERIAL DE CONSUMO	(22.451,92)			(25.488,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(113.094,25)			(85.291,43)	
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA	(6.113,36)			(2.810,60)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(181.596,44)			(26.686,27)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(243.118,06)			(28.583,36)	
SEGUROS	(25.973,11)			(20.859,88)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	(341.669,89)			(79.914,35)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(5.030,00)			(9.232,95)	
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(72.238,04)			(1.049.729,81)	
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(610,00)			(153.688,01)	
TAXAS/MENSALIDADES DIVERSAS	(25.577,31)			(19.709,83)	
TELEFONE	(41.219,03)			(42.349,13)	
VIAGENS E ESTADIAS	(64.041,16)			(17.837,53)	
DESPENSAS DIVERSAS	0,00			(350,04)	
PEDÁGIOS	(168,00)			(87,50)	
EXTINTORES E RECARGAS	0,00			(6.051,00)	
HONORARIOS	(206.060,00)	(6.034.773,67)	(6.034.773,67)	(44.000,00)	(5.782.751,01)
Despesas Tributárias					
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
IPTU	(28.993,47)			(86.430,62)	
IPVA/ LICENCIAMENTO/ DPVAT	(195,44)			(390,06)	
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(9.779,21)			(43.644,52)	
MULTAS	0,00			(59.115,96)	
CONTR. SINDICAL PATRONAL	(19.050,00)			(1.350,00)	
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(7.146,69)			(140.585,22)	
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00			(6,40)	
ICMS INTEGRAL/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00			(15.103,60)	
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.788,97)			(721,16)	
JUROS DE MORA	0,00			(9.969,86)	
JUROS/MULTAS	(11.633,16)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Despesas Tributárias					
IRRF	(240,00)	<u>(82.826,94)</u>	<u>(82.826,94)</u>	0,00	<u>(357.317,40)</u>
Multas					
MULTAS					
MULTAS CONTRATUAIS	(519,61)			(204,20)	
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS/MORATÓRIAS	(7,74)			(32.324,49)	
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	<u>(527,35)</u>	<u>(527,35)</u>	(5.833,09)	<u>(38.361,78)</u>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado					
PERDAS DIVERSAS					
PERDAS EVENTUAIS	(903,16)			0,00	
OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	(19.650,03)			0,00	
PERDAS DE IMOBILIZADO - REGULARIZAÇÃO	0,00	<u>(20.553,19)</u>		(214.670,99)	
RESULTADO DE ALIENAÇÕES/BAIXAS					
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.250,55			214.670,99	
(-) CUSTO DAS ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADO	(20.250,55)	<u>0,00</u>	<u>(20.553,19)</u>	(215.250,53)	<u>(215.250,53)</u>
Outras Receitas das Operações Continuadas					
OUTRAS RECEITAS					
AMOSTRA GRATIS	173,91			180,50	
INDENIZACAO DE SINISTROS	38,85			119.498,42	
LOCAÇÃO E ARRENDAMENTOS	702.512,30			569.620,15	
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	878.994,93			677.614,44	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	1.350,24			50.283,63	
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	27.876,14			0,00	
DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.767,23			139.245,56	
OUTROS GANHOS DE CAPITAL	1.411,73			58.939,43	
VENDA DE MERCADORIAS - OUTROS	0,00	<u>1.614.125,33</u>		7.254,65	
RECUPERAÇÕES					
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	<u>0,00</u>	<u>1.614.125,33</u>	736,10	<u>1.623.372,88</u>
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras			<u>4.695.251,29</u>		<u>10.437.505,85</u>
Receitas Financeiras					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS ATIVOS	3.703,43			51.364,74	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			116.734,47	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.792,07			0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	2.830,62			2.150,42	
RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	0,00			16.659,49	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	53.594,72	<u>263.920,84</u>	<u>263.920,84</u>	9.084,25	<u>195.993,37</u>
Despesas Financeiras					
DESPESAS FINANCEIRAS					
JUROS PASSIVOS	(832.349,68)			(1.546.113,49)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(763.853,19)			(573.157,83)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00			(169,97)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(10.172,83)			(215,74)	
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(14.866,25)			(12.420,94)	
TAXAS - DESPESAS OPERADORA DE CARTÕES	(16.497,05)	<u>(1.637.739,00)</u>	<u>(1.637.739,00)</u>	(81.995,87)	<u>(2.214.073,84)</u>
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações			<u>3.321.433,13</u>		<u>8.419.425,38</u>
Tributos sobre o Lucro					
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					
PROVISÃO DE CSLL					
PROVISÃO DE CSLL	(154.062,61)	<u>(154.062,61)</u>		(463.690,01)	
PROVISÃO DE IRPJ					
PROVISÃO DE IRPJ	(403.951,68)	<u>(403.951,68)</u>	<u>(558.014,29)</u>	(1.266.407,87)	<u>(1.730.097,88)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Resultado Líquido das Operações Continuadas			<u>2.763.418,84</u>		<u>6.689.327,50</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.763.418,84</u>		<u>6.689.327,50</u>

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

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