

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
DONATIVOS - PESSOA FISICA	176.236,79
DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	48.695,21
DOAÇÕES - EM CARTOES	74.395,03
DOAÇÕES - ANONIMA	53.146,55
DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	55.072,63
DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ	46.260,00
DOAÇÕES EM MERCADORIAS	8.812,63
SUBVENÇÕES	133.822,97
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	77.822,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.000,00
RECEITAS DIVERSAS	236.633,78
RENDAS - COFRINHO SOLIDÁRIO	296,25
RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA	236.337,53
RECEITA BUTA	601.766,17
(-) GRATUIDADES	(90.870,54)
MEDICAMENTOS	(1.464,00)
SUPLEMENTO ALIMENTAR	(47.681,80)
DESPESES C/ALIMENTAÇÃO	(41.724,74)
RECEITA LIQUIDA	510.895,63
DESPESES OPERACIONAIS	(389.827,74)
DESPESES COM PESSOAL	(139.564,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.152,49)
13º SALÁRIO	(9.540,93)
FÉRIAS	(14.894,48)
FGTS	(10.103,61)
VALE TRANSPORTE	(3.159,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(714,19)
DESPESES GERAIS	(246.814,36)
CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.526,50)
TELEFONE E INTERNET	(3.280,07)
SERVICOS MEDICOS	(25.169,42)
AGUA E ESGOTO	(2.635,40)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.951,14)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.106,56)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(2.500,00)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(699,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(14.007,53)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(10.430,83)
DESP. C/MONITORAMENTO/ALARME	(901,20)
DESPESES C EVENTOS	(7.155,26)
MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA	(3.385,17)
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(180,00)
SEGUROS	(1.121,19)
REFORMAS PREDIAIS	(18.509,54)
DESPESES C/PROD.HOSPITALARES	(35.340,46)
DESPESES DECORAÇÕES	(6.564,27)
CURSOS E TREINAMENTOS	(28.791,60)
DEDETIZAÇÃO	(980,00)
CONSULTORIA ADMINISTRATIVO	(16.579,22)
DESPESES TRIBUTÁRIAS	(3.448,68)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPVA / LICENCIAMENTO	(2.199,17)
IOF	(339,39)
IR S/APLICAÇÕES	(626,24)
TAXAS DIVERSAS	(283,88)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	97.619,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	98.042,96
RENDAS DE APLICAÇÕES	98.009,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	33,11
DESPESAS FINANCEIRAS	(423,95)
JUROS DE MORA	(25,85)
DESPESAS BANCÁRIAS	(398,10)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	24.329,45
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	24.329,45
OUTRAS DESPESAS	(24.329,45)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	(24.329,45)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.686,90
SUPERAVIT DO EXERCICIO	218.686,90

SILVIA MENDONCA
PRESIDENTE
826.169.308-20

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34