

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.351.316/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 3.369.176,85	R\$ 4.198.557,33
CLIENTES PARTICULARES		R\$ 128.865,10	R\$ 76.921,61
CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO		R\$ 1.694.155,01	R\$ 2.606.148,23
RECEITA DE ALUGUEIS		R\$ 51.026,00	R\$ 59.450,64
IPSM - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MILITARES		R\$ 2.258,18	R\$ 1.753,94
SISTEMA UNICO DE SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 625.116,60	R\$ 492.081,88
STA.CASA DE MISERICORDIA DE J.FORA		R\$ 55.079,82	R\$ 34.857,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA		R\$ 584.516,97	R\$ 730.610,00
IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO ESTAD		R\$ 25.782,78	R\$ 10.632,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		R\$ 20.142,50	R\$ 8.656,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES		R\$ 98.657,08	R\$ 98.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR		R\$ 5.350,60	R\$ 6.077,00
UNIMED SAO JOAO NEPOMUCENO COOP.TRAB.MEDICO LTDA		R\$ 56.251,07	R\$ 34.636,03
CIESP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		R\$ 21.341,48	R\$ 38.131,44
FUNDACAO LIBERTAS		R\$ 633,66	R\$ 0,00
(-) Deducoes da Receita Bruta		R\$ (969,51)	R\$ (968,61)
(-) (-) COFINS		R\$ (969,51)	R\$ (968,61)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.368.207,34	R\$ 4.197.588,72
(-) Despesas Operacionais		R\$ (4.213.656,81)	R\$ (4.020.925,26)
(-) SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		R\$ (1.134.207,74)	R\$ (1.117.986,54)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (106.627,38)	R\$ (373.370,04)
(-) GASTOS LAUDOS DE EXAMES/CONTROLE DE QUALIDADE		R\$ (142.664,83)	R\$ (122.628,16)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (7.093,58)	R\$ (11.626,77)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.393,48)	R\$ (4.991,25)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (14.492,48)	R\$ (16.017,97)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (54.962,64)	R\$ (69.487,78)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (8.450,50)	R\$ (7.671,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (856.531,30)	R\$ (1.122.027,37)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (68.960,41)	R\$ (67.609,33)
(-) FERIAS		R\$ (91.585,00)	R\$ (86.947,59)
(-) FGTS		R\$ (91.063,85)	R\$ (112.260,62)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (34.400,00)	R\$ (113.786,63)
(-) PIS		R\$ (10.562,51)	R\$ (9.339,14)
(-) MULTA RESCISORIA		R\$ (18.355,83)	R\$ (2.755,66)
(-) SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (440,00)	R\$ (200,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (4.299,08)	R\$ (4.967,90)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (34.201,20)	R\$ (36.684,43)
(-) DESPESAS COM GAS		R\$ (10.590,00)	R\$ (9.441,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.380,00)	R\$ (1.389,57)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (28.452,66)	R\$ (12.055,31)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (32.410,73)	R\$ (11.209,84)
(-) TELECOMUNICACOES		R\$ (5.190,94)	R\$ (7.854,15)
(-) CORREIOS		R\$ (841,14)	R\$ (634,54)
(-) CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (200,00)	R\$ (400,00)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (434.683,50)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.022,19)	R\$ (1.648,65)
(-) GASTOS COM ALIMENTACAO		R\$ (124.043,74)	R\$ (61.812,21)
(-) GASTOS COM VIAGENS		R\$ (1.586,00)	R\$ (404,46)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (9.690,56)	R\$ (5.174,10)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.800,00)	R\$ (19.800,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE USO/CONSUMO		R\$ (306.116,41)	R\$ (44.898,08)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (175,10)	R\$ (86,95)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (1.710,00)	R\$ (1.910,00)
MANUTENCAO DE EDIFICIOS		R\$ (9.050,00)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.235,00)	R\$ (29.643,20)
(-) HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (1.080,00)	R\$ (2.890,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (7.263,38)	R\$ (6.028,73)
(-) DESP. COM CONSULTORIA		R\$ (17.168,00)	R\$ (4.416,00)
(-) DESP. COM INFORMATICA		R\$ (26.772,50)	R\$ (25.169,00)
(-) FILIACOES SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (15.248,13)	R\$ (13.206,14)
CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (241,51)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE ADVOCACIA		R\$ (14.116,00)	R\$ (15.354,00)
(-) DESPESA COM PROJETOS		R\$ (1.771,62)	R\$ (223,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (14.891,54)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (889,14)	R\$ (1.561,23)
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (584,50)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (15.666,17)	R\$ (24.620,95)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (20.017,01)
DESP. C/ IOF		R\$ (190,29)	R\$ 0,00
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (7.562,85)	R\$ (3.648,13)
(-) GRATUIDADE ATENDIMENTOS		R\$ (171.036,20)	R\$ (123.072,50)
(-) GRATUIDADE TRIBUTOS		R\$ (242.596,74)	R\$ (277.106,79)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 435.271,50	R\$ 405.214,66
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.448,23	R\$ 6,84
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.167,92	R\$ 5.028,53
GRATUIDADE ATENDIMENTOS		R\$ 171.036,20	R\$ 123.072,50
GRATUIDADE TRIBUTOS		R\$ 242.596,74	R\$ 277.106,79
DOACOES		R\$ 7.022,41	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.314,66)	R\$ (23.967,97)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (492,21)	R\$ (11,77)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (25.775,79)	R\$ (23.898,73)
(-) DESPESAS C/BOLETO BANCARIO		R\$ (46,66)	R\$ (57,47)
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ (436.492,63)	R\$ 557.910,15
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Tributaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ (436.492,63)	R\$ 557.910,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F0.11.1B.63.6C.C8.3A.0A.1E.F5.23.2E.E8.EF.C4.58.43.A0.12-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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