

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITA OPERACIONAL				
RECEITA INSTITUCIONAL				
RECEITA SEM RESTRIÇÃO				
RECEITA COM ATENDIMENTO - PF				
Paciente - Particular	3.1.1.01.01.001	1105	0,00C	394.236,89C
Paciente - Pacote	3.1.1.01.01.002	1106	692.652,05C	684.468,30C
Paciente - Internação	3.1.1.01.01.003	1107	643.550,80C	236.323,33C
Paciente - Laboratório	3.1.1.01.01.004	1108	310.777,73C	154.572,33C
Paciente - Radiologia	3.1.1.01.01.005	1109	324.039,62C	93.484,74C
Paciente - Ambulatório	3.1.1.01.01.006	1110	34.775,86C	8.147,66C
Paciente - Laboratório Hermes Pardini	3.1.1.01.01.007	1111	256.970,22C	110.605,53C
Paciente - Laboratório Terceiros	3.1.1.01.01.008	1112	978,00C	0,00C
Paciente - Eletrocardiograma	3.1.1.01.01.009	1113	1.044,02C	0,00
=RECEITA COM ATENDIMENTO - PF			**2.264.788,30C	**1.681.838,78C
RECEITAS COM CONVÊNIOS - PJ				
SUS - Sistema Unico de Saude	3.1.1.01.02.002	1133	6.263.320,21C	5.447.734,29C
Convênio em Geral	3.1.1.01.02.004	1135	23.490,79C	0,00C
Planserv/SEFAZ-BA	3.1.1.01.02.006	1137	495.418,86C	495.446,30C
ASFEB	3.1.1.01.02.007	1138	2.778,79C	4.061,95C
BRDESCO SAUDE	3.1.1.01.02.008	1139	123.413,60C	147.269,00C
CAIXA ECONOMICA SAUDE	3.1.1.01.02.009	1140	0,00C	5.647,84C
CAMED SAÚDE	3.1.1.01.02.010	1141	32,24C	0,00C
CAPE SAÚDE	3.1.1.01.02.011	1142	0,00C	297,65C
CASSI	3.1.1.01.02.012	1143	301.610,67C	105.765,63C
GEAP	3.1.1.01.02.013	1144	3.316,99C	4.939,52C
INB	3.1.1.01.02.014	1145	158.490,36C	152.193,10C
MEDISERVICE	3.1.1.01.02.015	1147	3.528,87C	8.395,31C
NORDESTE SAÚDE	3.1.1.01.02.016	1148	11.460,05C	18.767,48C
POSTAL SAÚDE	3.1.1.01.02.017	1149	9.658,59C	5.182,34C
PROMÉDICA	3.1.1.01.02.018	1150	2.836,88C	7.271,21C
SULAMERICA	3.1.1.01.02.019	1151	39.816,14C	29.672,55C
AMIL	3.1.1.01.02.020	1152	14.301,39C	4.068,64C
UNIMED	3.1.1.01.02.021	1146	103.192,25C	46.696,29C
CESG FACULDADE GUANAMBI	3.1.1.01.02.022	1163	158.400,00C	157.200,00C
CASSB CASSEB	3.1.1.01.02.024	1165	0,00C	940,00C
CONVÊNIO PISO ENFERMAGEM	3.1.1.01.02.025	1166	787.553,59C	372.672,61C
=RECEITAS COM CONVÊNIOS - PJ			**8.502.620,27C	**7.014.221,71C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF				
Amigos da Fundação - PF	3.1.1.01.04.001	501	0,00C	180,00C
Doações não Governamental - PF	3.1.1.01.04.001	1154	0,00C	290,00C
=DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF			*****0,00C	*****470,00C
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PF				
Contribuição Amigos da Fundação PF	3.1.1.01.06.01	155	45.552,89C	0,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PF			*****45.552,89C	*****0,00C
ATENDIMENTO DE GRATUIDADE				
Atendimento de Gratuidade	3.1.1.01.08.002	1911	52.500,00C	0,00C
=ATENDIMENTO DE GRATUIDADE			*****52.500,00C	*****0,00C
=RECEITA SEM RESTRIÇÃO			*10.865.461,46C	**8.696.530,49C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
EMENDAS PARLAMENTAR				
Emendas Parlamentar SAIPS-174972	3.1.1.02.01.001	1159	0,00C	3.000.000,00C
Emendas Parlamentar 10º Aditivo Conv nº 006/2021.	3.1.1.02.01.002	1160	600.000,00C	0,00C
Emendas Impositivas LOA 2024 Lei 1044/2023	3.1.1.02.01.003	1161	302.873,40C	0,00C
=EMENDAS PARLAMENTAR			***902.873,40C	**3.000.000,00C
=RECEITAS COM RESTRIÇÃO			***902.873,40C	**3.000.000,00C
RENÚNCIA FISCAL/ISENÇÕES				
RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO INSS				
Isenção do INSS - Empresa	3.1.1.03.01.001	1918	1.046.600,36C	0,00C
Isenção do INSS - RAT	3.1.1.03.01.002	1919	104.660,04C	0,00C
Isenção do INSS - Terceiros	3.1.1.03.01.003	1920	303.514,12C	0,00C
=RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO INSS			**1.454.774,52C	*****0,00C
RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO PIS S/FOLHA				
Isenção PIS S/Folha	3.1.1.03.02.001	1932	52.330,02C	0,00C
=RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO PIS S/FOLHA			*****52.330,02C	*****0,00C
=RENÚNCIA FISCAL/ISENÇÕES			**1.507.104,54C	*****0,00C
OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES				
Descontos Obtidos	3.1.1.04.01.002	1203	1.885,75C	12.338,41C
Bonificações Recebidas	3.1.1.04.01.003	1204	5.417,76C	0,00C
=RECEITAS DE BONIFICAÇÕES			*****7.303,51C	*****12.338,41C
=OUTRAS RECEITAS			*****7.303,51C	*****12.338,41C
=RECEITA INSTITUCIONAL			*13.282.742,91C	*11.708.868,90C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRA				
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO				
Juros Recebidos	3.1.2.01.01.001	1243	0,00C	109,35C
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.1.2.01.01.002	1244	12.655,71C	2.769,50C
=RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO			*****12.655,71C	*****2.878,85C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO				
Rend de Aplicação Financeira Emenda Parlamentar	3.1.2.01.02.001	1254	88.019,39C	1.146,07C
=RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO			*****88.019,39C	*****1.146,07C
=RECEITAS FINANCEIRA			****100.675,10C	*****4.024,92C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****100.675,10C	*****4.024,92C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL			*13.383.418,01C	*11.712.893,82C
RECEITA NÃO OPERACIONAL				
RECEITA ADMINISTRATIVA				
RECEITAS DE ALUGUEIS				
RECEITA DE ALUGUEIS - PJ				
Aluguel Consultorio Medicos	3.2.1.01.01.001	1284	136.613,28C	100.981,67C
Energia Consultorios Medicos	3.2.1.01.01.002	1285	4.350,00C	0,00C
Outras Receitas	3.2.1.01.01.003	1286	4.066,03C	4.793,38C
=RECEITA DE ALUGUEIS - PJ			****145.029,31C	****105.775,05C
=RECEITAS DE ALUGUEIS			****145.029,31C	****105.775,05C
=RECEITA ADMINISTRATIVA			****145.029,31C	****105.775,05C
=T o t a l - RECEITA NÃO OPERACIONAL			****145.029,31C	****105.775,05C
=T o t a l - RECEITAS			*13.528.447,32C	*11.818.668,87C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESA COM PESSOAL C/VÍNCULO				
PESSOAL PROPRIO				
Salario e Ordenados - Pessoal	4.1.1.01.01.001	1406	4.052.109,55D	2.980.057,98D
Férias	4.1.1.01.01.002	1407	416.403,71D	205.597,74D
13º Salário	4.1.1.01.01.003	1408	380.534,57D	345.099,29D
Abono 1/3 de Férias	4.1.1.01.01.004	1409	96.651,85D	80.907,93D
Diferença Rescisória	4.1.1.01.01.006	1411	0,80D	321,88D
Rescisão de Contrato de Trabalho	4.1.1.01.01.008	1413	0,00D	44.303,29D
Sobreaviso Laboratorio	4.1.1.01.01.009	1414	0,00D	2.000,00D
Exames Periódicos - Admissionais/Desmissionais	4.1.1.01.01.012	1417	40.270,69D	6.000,00D
Diferença de Salário	4.1.1.01.01.014	1419	918,47D	47.058,03D
Insalubridade	4.1.1.01.01.015	1420	484.555,64D	388.154,32D
Gratificações	4.1.1.01.01.016	1421	76.076,97D	31.250,00D
FGTS	4.1.1.01.01.017	1422	453.538,81D	349.338,42D
Aviso Previo	4.1.1.01.01.020	1425	1.486,01D	6.464,80D
Adicional Noturno	4.1.1.01.01.021	1426	69.732,37D	50.386,89D
Horas Extras 50%	4.1.1.01.01.022	1427	80.390,57D	64.605,98D
Multa FGTS Rescisão	4.1.1.01.01.026	1431	13.054,74D	4.093,27D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
13º Salario (Aviso Prévio Indenizado)	4.1.1.01.01.027	1432	120,88D	527,73D
Férias (Aviso Prévio Indenizado)	4.1.1.01.01.028	1433	123,83D	227,40D
Retroativo Ref. Piso Salarial da Enfermagem	4.1.1.01.01.029	1434	56.437,69D	207.419,93D
Complemento Ref. Retroativo da Enfermagem	4.1.1.01.01.030	1435	0,00D	8.101,75D
Férias Proporcionais	4.1.1.01.01.031	931	8.059,69D	587,00D
Multa Artigo 477 CLT	4.1.1.01.01.032	1436	2.901,44D	0,00D
Horas Extras 100%	4.1.1.01.01.033	1389	44.445,05D	0,00
Diferença de INSS Férias	4.1.1.01.01.034	1437	5,61D	0,00
13º Proporcional	4.1.1.01.01.036	932	3.177,01D	0,00
Hora Extra Complemento 13º 50%	4.1.1.01.01.037	1471	9,63D	0,00
=PESSOAL PROPRIO			**6.281.005,58D	**4.822.503,63D
=DESPESA COM PESSOAL C/VÍNCULO			**6.281.005,58D	**4.822.503,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS/MATERIAIS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS/MÃO DE OBRAS				
Médico Diretor Clínico	4.1.1.02.01.001	1442	72.000,00D	80.000,00D
Honorarios de Anestestistas	4.1.1.02.01.002	1443	0,00D	14.700,00D
Honorarios Medicos	4.1.1.02.01.003	1444	8.519,00D	17.466,12D
Honorarios Advocaticios	4.1.1.02.01.004	1445	97.552,90D	54.880,96D
Honorarios Contabeis	4.1.1.02.01.005	1446	189.021,72D	42.585,22D
Análises Clínicas de Terceiros	4.1.1.02.01.006	1447	193.367,76D	188.104,26D
Médico Produtividade - SUS	4.1.1.02.01.008	1449	0,00D	24.657,76D
Médico Produtividade - Convênios	4.1.1.02.01.009	1450	196.773,66D	380.660,78D
Prestador de Serviços	4.1.1.02.01.011	1452	89.150,00D	232.728,89D
Medico Plantonista	4.1.1.02.01.012	1453	607.050,00D	530.385,00D
Medico Prescritor	4.1.1.02.01.013	1454	26.100,00D	87.000,00D
Serviço de Consulta Pre-anestésica	4.1.1.02.01.014	1455	4.950,00D	0,00D
Sobreaviso - Anestesia	4.1.1.02.01.015	1456	535.800,00D	482.630,58D
Sobreaviso - Ortopedia	4.1.1.02.01.016	1457	398.200,00D	317.838,60D
Sobreaviso - Obstetria	4.1.1.02.01.017	1458	448.800,00D	259.452,97D
Sobreaviso - Pediatria	4.1.1.02.01.018	1459	442.800,00D	354.505,00D
Serviços de Internet	4.1.1.02.01.019	1460	0,00D	2.689,52D
Serviços - Cirurgicos em Geral	4.1.1.02.01.022	1463	2.500,00D	0,00D
Sobreaviso - Plantonista	4.1.1.02.01.023	1464	107.000,00D	68.170,00D
Sobreaviso- Cirurgia Geral	4.1.1.02.01.024	1465	425.550,00D	185.448,00D
Laudos de Terceiros	4.1.1.02.01.025	1466	0,00D	900,00D
Diretor Administrativo	4.1.1.02.01.026	1467	52.500,00D	15.000,00D
Serviços - Fisioterapia	4.1.1.02.01.027	1468	8.935,27D	0,00D
Serviços - Psicologia	4.1.1.02.01.028	1469	6.000,00D	0,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS/MÃO DE OBRAS			**3.912.570,31D	**3.339.803,66D
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO				
Material de Laboratorio	4.1.1.02.03.001	1491	124.955,34D	54.109,69D
Material de Radiologia	4.1.1.02.03.002	1492	49.801,90D	22.730,29D
=DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			****174.757,24D	****76.839,98D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS C/MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS				
Material Hospitalar	4.1.1.02.04.001	1501	190.866,29D	364.152,10D
Medicamentos	4.1.1.02.04.002	1502	805.563,72D	207.530,45D
=DESPESAS C/MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			****996.430,01D	****571.682,55D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR				
Material de Limpeza	4.1.1.02.05.001	1511	94.277,82D	76.153,46D
Material de Expediente	4.1.1.02.05.002	1512	26.509,60D	3.333,30D
Material de Impressão	4.1.1.02.05.003	1513	23.466,15D	4.901,70D
Material Descartável	4.1.1.02.05.004	1514	3.079,41D	3.330,00D
Generos Alimentícios	4.1.1.02.05.005	1515	78.744,67D	331.618,36D
Tecidos e Rouparias	4.1.1.02.05.006	1516	3.028,00D	3.725,50D
Utensilio de Cozinha	4.1.1.02.05.009	1526	16.425,50D	4.603,00D
Gás Cozinha	4.1.1.02.05.011	1528	39.189,56D	34.640,17D
Gases Medicinais	4.1.1.02.05.012	1529	11.000,00D	5.432,42D
Epis - Hospitalar	4.1.1.02.05.013	1530	1.737,60D	1.166,00D
=DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR			****297.458,31D	****468.903,91D
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				
Manutenção Conservação de Equipamentos	4.1.1.02.06.001	1541	26.421,90D	24.287,46D
Manutenção e Conservação de Móveis e Utensílios	4.1.1.02.06.003	1543	0,00D	4.698,66D
Manutenção e Conservação de Instalações	4.1.1.02.06.004	1544	22.435,50D	17.578,93D
Manutenção e Conservação de Maquinas	4.1.1.02.06.005	1545	0,00D	2.344,78D
Serviços C/Profissionais de Manutenção	4.1.1.02.06.006	1546	19.453,00D	43.776,18D
=SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			*****68.310,40D	*****92.686,01D
=DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS/MATERIAIS			**5.449.526,27D	**4.549.916,11D
DEPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
Telefone	4.1.1.03.01.001	1602	10.667,53D	9.231,50D
Agua/Esgoto	4.1.1.03.01.002	1603	47.420,30D	37.524,95D
Energia Eletrica	4.1.1.03.01.003	1604	350.996,30D	327.649,07D
Combustivel e Lubrificante	4.1.1.03.01.004	1605	10.073,11D	8.606,75D
Despesas C/Viagem	4.1.1.03.01.005	1606	6.394,12D	852,00D
Frete e Carretos	4.1.1.03.01.006	1613	0,00D	98,00D
Serviços Prestados	4.1.1.03.01.007	1614	290.538,33D	28.360,80D
Correios	4.1.1.03.01.008	1615	3.154,26D	3.738,03D
Despesas C/Cartorios	4.1.1.03.01.009	1616	14.885,44D	1.187,89D
Despesas C/ Frete	4.1.1.03.01.011	1618	6.605,72D	2.039,00D
Material de Expediente	4.1.1.03.01.012	1619	0,00D	37.084,84D
Impressões e Encadernações	4.1.1.03.01.013	1620	0,00D	2.234,80D
Viagem e Hospedagem	4.1.1.03.01.015	1622	7.611,11D	6.941,12D
Material de Limpeza e Higiene	4.1.1.03.01.016	1623	0,00D	42.768,34D
Alimentação, Cozinha e Refeitório / Descartáveis	4.1.1.03.01.017	1624	30.428,56D	5.318,20D
Material de Uso e Consumo	4.1.1.03.01.018	1625	52.378,44D	16.325,84D
Coleta Resíduo Hospitalar	4.1.1.03.01.019	1626	13.200,00D	10.920,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Suporte Técnico	4.1.1.03.01.020	1627	45.757,04D	56.389,57D
Alimentação/ Almoço/ Lanche	4.1.1.03.01.021	1628	700,26D	559,36D
Despesas Confraternização / Ornamentação / Eventos	4.1.1.03.01.022	1629	10.366,63D	1.152,80D
Publicidade e Propaganda	4.1.1.03.01.023	1630	2.454,90D	1.780,00D
Internet	4.1.1.03.01.024	1631	3.430,00D	0,00
Uniformes	4.1.1.03.01.025	1632	59.895,00D	987,50D
Depreciação	4.1.1.03.01.026	1636	208.310,65D	150.718,86D
=DESPESAS GERAIS			**1.175.267,70D	****752.469,22D
DESPESAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS				
Outras Taxas Administrativa	4.1.1.03.02.001	1641	25.246,71D	1.457,23D
Custos Processuais	4.1.1.03.02.003	1643	520,00D	0,00D
=DESPESAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS			*****25.766,71D	*****1.457,23D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Manutenção e Conservação de Veículo	4.1.1.03.03.001	1681	7.245,62D	4.329,00D
Reforma e Conservação de Imóvel	4.1.1.03.03.002	1682	11.749,74D	28.866,03D
Manutenção e Conservação de Instalações	4.1.1.03.03.003	1683	44.505,90D	6.438,13D
Manutenção e Conserv de Maquinas e Equipamentos	4.1.1.03.03.004	1684	30.970,52D	19.671,85D
Serviços Com Manutenção e Conservação	4.1.1.03.03.005	1685	65,00D	4.827,00D
Bens de Pequenos Valores	4.1.1.03.03.007	1687	7.853,46D	6.275,10D
Materiais de Informática	4.1.1.03.03.008	1688	0,00D	665,00D
Manutenção e Conservação de Móveis e Utensílios	4.1.1.03.03.009	1689	571,00D	0,00
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			****102.961,24D	*****71.072,11D
DESPESAS DIVERSAS				
Outras Despesas	4.1.1.03.08.001	1696	2.365,00D	14.097,73D
Perda Virtude Desfalque/Furto/Roubo/Cobrança Indev	4.1.1.03.08.002	766	3.263,23D	0,00D
Pagtº Indevido a Fornecedor	4.1.1.03.08.003	1207	3.012,62D	0,00D
=DESPESAS DIVERSAS			*****8.640,85D	****14.097,73D
=DEPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.312.636,50D	****839.096,29D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS BANCARIAS				
Tarifa Bancarias	4.1.1.04.01.001	1702	12.952,73D	28.999,81D
IOF	4.1.1.04.01.002	1703	4.925,09D	8,41D
IR S/Rendimentos Financeiros	4.1.1.04.01.003	1704	19.655,72D	6,27D
=DESPESAS BANCARIAS			*****37.533,54D	*****29.014,49D
DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Pagos	4.1.1.04.02.001	1721	10.412,20D	8.761,25D
Descontos Concedidos	4.1.1.04.02.002	1722	0,00D	390,92C
Multas	4.1.1.04.02.003	1723	18,71D	42.062,51D
Juros / Encargos	4.1.1.04.02.008	1734	2.344,73D	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****12.775,64D	*****50.432,84D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS E TAXAS				
IPVA	4.1.1.04.03.003	1743	1.369,40D	0,00D
Taxas Municipais	4.1.1.04.03.004	1744	0,00D	433,13D
Seguro/Licenciamento de Veículos	4.1.1.04.03.006	1746	3.107,11D	714,94D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****4.476,51D	*****1.148,07D
=DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS				
NEGOCIAÇÕES/PGFN-SISPAR				
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS				
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS	4.1.1.05.03.001	900	181.064,44D	0,00D
=JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 634272492 RFB/ IRRF/INSS			****181.064,44D	*****0,00D
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES RFB/ IRRF				
JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES 359822420 RFB/ IRRF	4.1.1.05.04.001	911	26.775,98D	0,00D
JUROS/ MULTAS NEGOCIAÇÃO RFB/ IRRF 199732473	4.1.1.05.04.002	915	1.649,11D	0,00D
=JUROS/MULTAS NEGOCIAÇÕES RFB/ IRRF			*****28.425,09D	*****0,00D
NEGOC.PGFN-SISPAR 010453627 MULTA CLT/DCFT/ECF				
NEGOC.PGFN-SISPAR 010453627 MULTA CLT/DCFT/ECF	4.1.1.05.05.001	941	88.704,57D	0,00D
JUROS/MULTA.NEG.PG-SIS 010453627 MUL.CLT/DCT/ECF	4.1.1.05.05.002	948	3.489,53D	0,00D
=NEGOC.PGFN-SISPAR 010453627 MULTA CLT/DCFT/ECF			*****92.194,10D	*****0,00D
NEGOCIAÇÃO /PGFN - NDFG /FGTS - 201663210				
Juros/Multa - Negoci/PGFN - NDFG /FGTS - 201663210	4.1.1.05.06.001	1040	130.850,95D	0,00D
=NEGOCIAÇÃO /PGFN - NDFG /FGTS - 201663210			****130.850,95D	*****0,00D
JUROS/ MULTANEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10453437				
JUROS/ MULTANEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10453437	4.1.1.05.07.001	992	11.042,58D	0,00D
=JUROS/ MULTANEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10453437			*****11.042,58D	*****0,00D
JUROS/MULTASNEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10455144				
JUROS/MULTASNEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10455144	4.1.1.05.08.001	1026	1.864,00D	0,00D
=JUROS/MULTASNEG.PGFN SISPAR INSS/CONT.SEG.10455144			*****1.864,00D	*****0,00D
AJUSTE DE SALDO NEGOCIAÇÃO INSS/PGFN				
Ajuste de Saldo Parc.Negociação INSS/PGFN	4.1.1.05.09.001	957	101.037,19D	0,00D
=AJUSTE DE SALDO NEGOCIAÇÃO INSS/PGFN			****101.037,19D	*****0,00D
=NEGOCIAÇÕES/PGFN-SISPAR				
COMPENSAÇÕES/ISENÇÕES				
RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO INSS				
Isenção INSS - Empresa	4.1.1.10.01.001	1948	1.046.600,36D	0,00D
Isenção INSS - RAT	4.1.1.10.01.002	1949	104.660,04D	0,00D
Isenção INSS - Terceiros	4.1.1.10.01.003	1950	303.514,12D	0,00D
=RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO INSS			**1.454.774,52D	*****0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO PIS S/FOLHA				
Isenção PIS S/Folha	4.1.1.10.02.001	1958	52.330,02D	0,00D
=RENUNCIA FISCAL - ISENÇÃO PIS S/FOLHA			*****52.330,02D	*****0,00D
=COMPENSAÇÕES/ISENÇÕES			**1.507.104,54D	*****0,00D
COMPENSAÇÕES/RENUNCIA				
GRATUIDADE DE ATENDIMENTO				
Atendimento - Gratuidade	4.1.1.11.01.001	1984	52.500,00D	0,00D
=GRATUIDADE DE ATENDIMENTO			*****52.500,00D	*****0,00D
=COMPENSAÇÕES/RENUNCIA			*****52.500,00D	*****0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*15.204.036,93D	*10.292.111,43D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*15.204.036,93D	*10.292.111,43D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS				
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIRUGICOS				
Aluguel de Equipamento Cirurgico	4.2.1.01.01.001	1804	42.000,00D	0,00D
=ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIRUGICOS			*****42.000,00D	*****0,00D
ALUGUEL DE APARELHOS LABORATORIAIS				
Aluguel de Aparelhos Laboratoriais	4.2.1.01.02.001	1807	46.800,00D	0,00D
=ALUGUEL DE APARELHOS LABORATORIAIS			*****46.800,00D	*****0,00D
=ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR			*****88.800,00D	*****0,00D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****88.800,00D	*****0,00D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****88.800,00D	*****0,00D
=T o t a l - DESPESAS			*15.292.836,93D	*10.292.111,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITAS----->	13.528.447,32C			
DESPESAS + CUSTO----->	15.292.836,93D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.764.389,61			

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 1.764.389,61 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE Reais E SESENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAETITÉ- BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA

Diretor administrativo

CPF: 004.640.045-19



PEDRO VIANA COSTA

TEC.CONTABIL

CPF: 396.034.825-87 CRC: BA 14465/7