

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022	Total
<b>Receita Orçamentária</b>				
RECEITA PACOTE BÁSICO	2.780.886,38		2.900.036,01	
RECEITA PLANO VARIÁVEL	1.097.513,12		1.364.427,81	
(-) PROVISAO P/ DEVOLUCAO RECEITA PLANO VARIABEL	0,00	<u>3.878.399,50</u>	(968.466,26)	<u>3.295.997,56</u>
<b>Receitas Art. 36 - Assistência Social</b>				
(-) DEVOLUÇÃO TAXA ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIDA A MA	0,00	<u>0,00</u>	(279.962,92)	<u>(279.962,92)</u>
<b>Receitas Art. 64 - Manutenção do Órgão</b>				
(-) DEVOLUÇÃO TAXA MANUTENÇÃO RECOLHIDA A MAIOR	0,00	<u>0,00</u>	(138.818,10)	<u>(138.818,10)</u>
<b>Receitas Laboratório Sacarose</b>				
(-) DEVOLUÇÃO TAXA SACAROSE RECOLHIDA A MAIOR	0,00	<u>0,00</u>	(179.400,32)	<u>(179.400,32)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>				
DESCONTOS OBTIDOS / JUROS RECEBIDOS	2.863,52		18,92	
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	595.898,85		682.031,95	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		7.327,15	
DIVIDENDOS AUFERIDOS	12.227,42		10.585,46	
RECEITAS COM PATROCÍNIOS	0,00	<u>610.989,79</u>	37.000,00	<u>736.963,48</u>
<b>Outras Receitas</b>				
RECEITAS DIVERSAS	14.251,91		10,39	
ALUGUEIS RECEBIDOS	24.990,32	<u>39.242,23</u>	14.400,00	<u>14.410,39</u>
<b>Total de Receitas</b>		<u>4.528.631,52</u>		<u>3.449.190,09</u>
<b>Custo / Despesa - Pacote Básico</b>				
SALÁRIO E ORDENADOS	(1.565.696,13)		(1.441.282,82)	
FGTS	(175.693,44)		(143.660,11)	
INSS EMPRESA S/ SALARIOS E HONORARIOS	(454.930,22)		(427.887,61)	
PIS	(16.196,10)		(14.952,80)	
MATERIAL ODONTOLOGICO	(22.901,23)		(12.487,49)	
CESTAS BÁSICAS/NATALINAS	(40.846,33)		(45.215,00)	
COMEMORAÇÕES	(10.874,88)		(36.200,28)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(52.362,55)		(68.658,78)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(52.954,81)		(17.733,08)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	(8.602,80)		(7.028,80)	
AUXÍLIO FUNERAL	(3.020,00)		(1.750,00)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(11.424,03)		(10.770,04)	
MANUTENÇÃO/REPARO/CONSERVAÇÃO DO PREDIO	(16.234,99)		(67.263,29)	
DESPESAS COM TELEFONE	(20.009,09)		(23.251,51)	
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(12.627,29)		(18.461,87)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	(93.747,93)		(49.684,76)	
MATERIAL ESCRITÓRIO	(6.156,05)		(5.815,17)	
CANTEIRO DE MUDAS	(56.731,33)		(80.453,63)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(30.206,11)		(22.990,46)	
SERVIÇOS D SEG. E MED. DO TRABALHO	(24.891,89)		(8.775,08)	
ASSESSORIA CONTABIL	(70.946,00)		(56.473,00)	
PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS	(60.626,30)		(28.562,05)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(88.340,85)		(92.885,84)	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(107.602,02)		(37.435,05)	
ALUGUEIS	(25.627,00)		(57.825,67)	
PORTES E REGISTROS	(81,20)		(188,55)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(36.265,71)		(28.451,00)	
CONTRIBUIÇÃO ORPLANA	(78.086,16)		(66.169,50)	
LIXO HOSPITALAR	(1.437,44)		(464,51)	
VALE TRANSPORTE	(3.620,77)		(2.527,59)	
UNIFORMES E E.P.I	(3.875,00)		(3.198,00)	
ENERGIA ELETRICA	(41.701,86)		(36.860,30)	
AGUA E ESGOTO	(15.876,69)		(10.690,66)	
DROGAS E MEDICAMENTOS	(157,57)		(5.196,05)	
SEGUROS	(33.982,47)		(11.473,64)	
AJUDAS DE CUSTO	(22.194,25)		(22.901,64)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(12.364,29)		(7.516,75)	
IMPOSTOS E TAXAS	(32.350,13)		(35.267,95)	
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS	(13.093,97)		7.613,78	
13º SALÁRIO	(125.227,65)		(118.120,29)	

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
<b>Custo / Despesa - Pacote Básico</b>				
FRETES E CARRETOS	(7.514,44)		(2.040,12)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(2.121,79)		(26.361,77)	
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(1.495,75)		(1.447,92)	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		(410,04)	
DOAÇÕES	0,00		(100,00)	
BRINDES	(504,50)		(180,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGRONOMICO	(58.391,77)		(15,00)	
MULTAS DE TRANSITO	(156,18)		(364,45)	
EXCURSOES	(5.199,56)	<u>(3.524.948,52)</u>	0,00	<u>(3.149.836,14)</u>
<b>Custo / Despesa - Plano Variável</b>				
CONVENIO COM LABORATÓRIOS	(198.069,99)		(167.761,30)	
REEMBOLSO DESPESA MEDICA	(203.397,36)		(266.034,37)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	(174.677,71)		(202.704,03)	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		(31.231,08)	
ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA	(90.607,93)		(97.124,89)	
HONORÁRIOS MÉDICOS	(229.504,17)		(198.961,88)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00		(2.975,00)	
EXCURSÕES	0,00		(104,25)	
DESPESAS HOSPITALARES	(275,20)		(566,05)	
COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	(23.923,16)	<u>(920.455,52)</u>	(27.281,27)	<u>(994.744,12)</u>
<b>Custo Assistencial</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Custo Agronômico</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Custo Administrativo</b>		<u>(116.481,44)</u>		<u>(223.960,19)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS PAGOS	(527,38)		(47.462,51)	
TARIFAS BANCARIAS	(6.431,20)		(8.368,69)	
IRRF S/ APLICACOES	(109.211,63)		(129.102,82)	
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	(311,23)	<u>(116.481,44)</u>	(79,25)	<u>(185.013,27)</u>
<b>Outras Despesas</b>				
PERDAS NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	<u>0,00</u>	(38.946,92)	<u>(38.946,92)</u>
<b>Superávit / Déficit do Período</b>		<u>(33.253,96)</u>		<u>(919.350,36)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(33.253,96)</u>		<u>(919.350,36)</u>

JAU, 22 de Fevereiro de 2024

EDUARDO VASCONCELLOS ROMAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 038.355.808-50

SILVIO CESAR SACCARDO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189411/O-2  
CPF: 131.061.248-06