

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Orçamentária</b>		
RECEITA PACOTE BÁSICO	273.675,85	
RECEITA PLANO VARIÁVEL	93.785,86	<u>367.461,71</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
DESCONTOS OBTIDOS / JUROS RECEBIDOS	0,04	
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	48.384,00	<u>48.384,04</u>
<b>Outras Receitas</b>		
ALUGUEIS RECEBIDOS	1.522,86	<u>1.522,86</u>
<b>Total de Receitas</b>		<u>417.368,61</u>
<b>Custo / Despesa - Pacote Básico</b>		
SALÁRIO E ORDENADOS	(93.045,40)	
FGTS	(9.918,86)	
INSS EMPRESA S/ SALARIOS E HONORARIOS	(34.632,15)	
PIS	(0,09)	
MATERIAL ODONTOLOGICO	(305,00)	
CESTAS BÁSICAS/NATALINAS	(5.977,41)	
COMEMORAÇÕES	(683,07)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.335,35)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.279,20)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	(39,90)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(939,00)	
MANUTENÇÃO/REPARO/CONSERVAÇÃO DO PREDIO	(3.694,87)	
DESPESAS COM TELEFONE	(1.746,23)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	(4.315,29)	
MATERIAL ESCRITÓRIO	(307,78)	
CANTEIRO DE MUDAS	(3.335,65)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(440,75)	
SERVIÇOS D SEG. E MED. DO TRABALHO	(714,59)	
ASSESSORIA CONTABIL	(5.017,00)	
PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS	(6.762,26)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.181,55)	
ALUGUEIS	(3.139,53)	
PORTES E REGISTROS	(33,20)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.693,23)	
CONTRIBUIÇÃO ORPLANA	(6.616,85)	
LIXO HOSPITALAR	(108,50)	
ENERGIA ELETRICA	(3.942,50)	
AGUA E ESGOTO	(1.575,34)	
AJUDAS DE CUSTO	(886,10)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(9.713,78)	
IMPOSTOS E TAXAS	(4.971,94)	
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS	94.232,59	
FRETES E CARRETOS	(7.577,38)	
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(84,72)	<u>(127.781,88)</u>
<b>Custo / Despesa - Plano Variável</b>		
CONVENIO COM LABORATÓRIOS	(29.452,08)	
REEMBOLSO DESPESA MEDICA	(47.107,13)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	(3.155,89)	
ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA	(10.457,27)	
HONORÁRIOS MÉDICOS	(12.979,14)	
COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	(1.935,36)	<u>(105.086,87)</u>
<b>Custo Assistencial</b>		<u>0,00</u>
<b>Custo Agrônômico</b>		<u>0,00</u>
<b>Custo Administrativo</b>		<u>(464,79)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PAGOS	(24,42)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TARIFAS BANCARIAS	(386,21)	
IRRF S/ APLICACOES	(39,11)	
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	(15,05)	<u>(464,79)</u>
<b>Superávit / Déficit do Período</b>		<u>184.035,07</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		<u>184.035,07</u>

JAU, 23 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