

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



|                           |                                                           |       |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                                   | CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 19                                                        |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023            |       |                    |

| Descrição                                                   | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS                            |      | R\$ 83.381.425,38   | R\$ 135.433.048,14  |
| RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS               |      | R\$ 83.381.425,38   | R\$ 113.483.549,66  |
| PISO ENFERMAGEM                                             |      | R\$ 0,00            | R\$ 759.584,85      |
| RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS (IMBIRIBEIRA) |      | R\$ 0,00            | R\$ 21.189.913,63   |
| RECEITA COM EXECUÇÃO DE PROJETOS                            |      | R\$ 347.089,26      | R\$ 328.673,83      |
| RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA                                 |      | R\$ 347.089,26      | R\$ 328.673,83      |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                 |      | R\$ (2.778.102,69)  | R\$ (145.230,05)    |
| (-) GLOSAS E PENALIZAÇÕES                                   |      | R\$ (2.778.102,69)  | R\$ (145.230,05)    |
| = RECEITA LÍQUIDA                                           |      | R\$ 80.950.411,95   | R\$ 135.616.491,92  |
| (-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                        |      | R\$ (40.543.123,66) | R\$ (44.106.859,45) |
| (-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |      | R\$ (7.412.704,02)  | R\$ (4.645.721,49)  |
| (-) FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS                                |      | R\$ (235.313,18)    | R\$ (223.373,57)    |
| (-) MEDICAMENTOS                                            |      | R\$ (70.527,55)     | R\$ (39.150,33)     |
| (-) MATERIAIS MÉDICOS                                       |      | R\$ (189.509,20)    | R\$ (696.099,64)    |
| (-) GASES HOSPITALARES                                      |      | R\$ (289.115,70)    | R\$ (566.393,90)    |
| (-) ENXOVAL                                                 |      | R\$ (12.000,00)     | R\$ (9.469,88)      |
| (-) EPI'S                                                   |      | R\$ (178,30)        | R\$ (236,32)        |
| (-) LABORATORIO                                             |      | R\$ (101.835,29)    | R\$ (0,00)          |
| (-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR                     |      | R\$ (69.015,77)     | R\$ (2.434,75)      |
| (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                    |      | R\$ (327.679,75)    | R\$ (1.126.586,54)  |
| (-) SERVIÇOS MÉDICOS                                        |      | R\$ (31.506.697,38) | R\$ (35.982.978,71) |
| (-) EXAMES LABORATORIAIS                                    |      | R\$ (324.881,52)    | R\$ (795.077,25)    |
| (-) DESPESAS COM RADIOLOGIA                                 |      | R\$ (3.666,00)      | R\$ (19.337,07)     |
| = SUPERÁVIT BRUTO                                           |      | R\$ 40.407.288,29   | R\$ 91.509.632,47   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                                    |      | R\$ (50.737.667,93) | R\$ (72.464.181,01) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                                    |      | R\$ (29.191.677,19) | R\$ (41.775.939,77) |
| (-) INSS                                                    |      | R\$ (15.147,45)     | R\$ (0,00)          |
| (-) FGTS                                                    |      | R\$ (3.869.431,66)  | R\$ (5.574.205,64)  |
| (-) FÉRIAS                                                  |      | R\$ (4.610.495,55)  | R\$ (7.852.613,00)  |
| (-) 13º SALÁRIO                                             |      | R\$ (3.087.435,40)  | R\$ (4.114.496,56)  |
| (-) HORAS EXTRAS                                            |      | R\$ (439.436,45)    | R\$ (549.161,24)    |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                                        |      | R\$ (2.388.949,43)  | R\$ (2.710.620,54)  |
| (-) VALE TRANSPORTE                                         |      | R\$ (747.597,62)    | R\$ (839.640,71)    |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                              |      | R\$ (3.898.168,39)  | R\$ (5.246.410,71)  |
| (-) AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES                               |      | R\$ (182.374,50)    | R\$ (473.128,67)    |
| (-) GRATIFICAÇÃO                                            |      | R\$ (570.258,28)    | R\$ (788.930,75)    |
| (-) AJUDA DE CUSTO                                          |      | R\$ (197.810,69)    | R\$ (231.739,78)    |
| (-) EXAME OCUPACIONAIS                                      |      | R\$ (0,00)          | R\$ (41.205,50)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                                       |      | R\$ (1.537.651,39)  | R\$ (2.254.654,84)  |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                   |      | R\$ (0,00)          | R\$ (25,00)         |
| (-) PROVISIONAMENTO TRABALHISTA                             |      | R\$ (1.233,93)      | R\$ (0,00)          |
| (-) MULTA RESCISÃO                                          |      | R\$ (0,00)          | R\$ (11.408,30)     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |      | R\$ (13.877.933,24) | R\$ (16.802.147,31) |
| (-) ASSESSORIA CONTÁBIL                                     |      | R\$ (455.271,45)    | R\$ (808.750,00)    |
| (-) MARKETING E COMUNICAÇÃO                                 |      | R\$ (9.863,32)      | R\$ (8.298,71)      |
| (-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA                   |      | R\$ (1.078.628,90)  | R\$ (1.751.823,95)  |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS                                      |      | R\$ (201.427,50)    | R\$ (279.883,50)    |
| (-) ALUGUEL DE VEÍCULOS                                     |      | R\$ (1.232.677,87)  | R\$ (1.496.586,05)  |
| (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                 |      | R\$ (857.823,97)    | R\$ (1.062.734,67)  |
| (-) ALUGUÉIS                                                |      | R\$ (2.100,00)      | R\$ (0,00)          |
| (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES                                 |      | R\$ (18.911,74)     | R\$ (12.036,60)     |
| (-) SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO                  |      | R\$ (427.218,23)    | R\$ (620.615,65)    |
| (-) ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS                          |      | R\$ (126.401,88)    | R\$ (216.761,27)    |
| (-) ASSESSORIA JURÍDICA                                     |      | R\$ (539.153,45)    | R\$ (869.786,67)    |
| (-) SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO                                |      | R\$ (145.845,02)    | R\$ (313.080,92)    |
| (-) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |      | R\$ (731.106,13)    | R\$ (770.011,53)    |
| (-) ESTACIONAMENTOS                                         |      | R\$ (312,73)        | R\$ (343,09)        |
| (-) SEGUROS DIVERSOS                                        |      | R\$ (24.870,59)     | R\$ (36.210,08)     |
| (-) GÊNEROS ALIMENTICIOS                                    |      | R\$ (2.838.765,35)  | R\$ (3.493.434,40)  |
| (-) ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                  |      | R\$ (191.765,62)    | R\$ (100.347,22)    |
| (-) SERVIÇOS GRÁFICOS                                       |      | R\$ (15.144,18)     | R\$ (62.704,63)     |
| (-) SERVIÇO DE COPA                                         |      | R\$ (27.222,70)     | R\$ (2.460,50)      |
| (-) SERVIÇO DE SEGURANÇA                                    |      | R\$ (244.772,92)    | R\$ (287.696,22)    |
| (-) SERVIÇO AUTOMOTIVOS                                     |      | R\$ (2.980,00)      | R\$ (19.307,82)     |
| (-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                               |      | R\$ (1.894.596,22)  | R\$ (1.923.453,80)  |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                                   |      | R\$ (191.150,50)    | R\$ (103.397,44)    |
| (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA                 |      | R\$ (2.150,00)      | R\$ (2.631,00)      |
| (-) MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |      | R\$ (240.596,03)    | R\$ (613.530,29)    |
| (-) GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS                               |      | R\$ (11.929,37)     | R\$ (64.639,47)     |
| (-) CERTIFICADOS E GARANTIAS                                |      | R\$ (740,00)        | R\$ (1.275,70)      |
| (-) RPA                                                     |      | R\$ (987.755,58)    | R\$ (333.545,21)    |
| (-) DESPESAS JUDICIAIS                                      |      | R\$ (216.599,85)    | R\$ (296.178,34)    |
| (-) SERVIÇO CONTROLE DE PONTO                               |      | R\$ (12.000,00)     | R\$ (0,00)          |
| (-) CONDOMÍNIOS                                             |      | R\$ (50.230,33)     | R\$ (52.928,91)     |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                                   |      | R\$ (5.037,23)      | R\$ (10.246,76)     |
| (-) HOSPEDAGEM EM SITE                                      |      | R\$ (7.660,21)      | R\$ (8.822,38)      |
| (-) CORREIOS E TELEGRAFOS                                   |      | R\$ (42,80)         | R\$ (921,59)        |
| (-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO                               |      | R\$ (34.646,19)     | R\$ (15.749,78)     |
| (-) CARTÃO DE CRÉDITO                                       |      | R\$ (403,26)        | R\$ (26.494,97)     |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                                       |      | R\$ (21.000,00)     | R\$ (0,00)          |
| (-) INDENIZAÇÕES                                            |      | R\$ (8.267,05)      | R\$ (0,00)          |
| (-) FRETES                                                  |      | R\$ (7.415,97)      | R\$ (70,00)         |
| (-) DEPÓSITO JUDICIAIS                                      |      | R\$ (181.009,09)    | R\$ (49.619,43)     |
| (-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES                          |      | R\$ (2.153,84)      | R\$ (2.121,22)      |
| (-) DESPESAS COM CARTÓRIO                                   |      | R\$ (61,10)         | R\$ (0,00)          |
| (-) BRINDES                                                 |      | R\$ (4.339,09)      | R\$ (1.482,45)      |
| (-) DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES                        |      | R\$ (4.775,10)      | R\$ (1.571,65)      |
| (-) TELEFONE E INTERNET                                     |      | R\$ (151.190,05)    | R\$ (294.280,75)    |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                                        |      | R\$ (517.531,33)    | R\$ (561.176,24)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                                           |      | R\$ (139.429,50)    | R\$ (210.164,98)    |
| (-) ENTRETENIMENTOS                                         |      | R\$ (12.960,00)     | R\$ (0,00)          |
| (-) DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES        |      | R\$ (0,00)          | R\$ (14.971,47)     |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSUMO                                    |      | R\$ (529.465,91)    | R\$ (919.592,04)    |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  |      | R\$ (47.198,98)     | R\$ (246.626,19)    |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO                               |      | R\$ (54.381,57)     | R\$ (214.368,68)    |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                           |      | R\$ (76.340,10)     | R\$ (314.460,45)    |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                                     |      | R\$ (283.430,48)    | R\$ (21.299,05)     |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO                                     |      | R\$ (15.920,78)     | R\$ (73.326,76)     |
| (-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                         |      | R\$ (5.908,52)      | R\$ (28.251,15)     |
| (-) COMBUSTIVEL                                             |      | R\$ (45.035,94)     | R\$ (8.440,31)      |
| (-) MATERIAL DE INFORMÁTICA                                 |      | R\$ (1.249,54)      | R\$ (6.057,45)      |
| (-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR                         |      | R\$ (0,00)          | R\$ (6.762,00)      |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS                                    |      | R\$ (260.038,71)    | R\$ (122.163,38)    |
| (-) VIAGEM E HOSPEDAGEM                                     |      | R\$ (259.173,01)    | R\$ (121.888,05)    |
| (-) PEDÁGIOS                                                |      | R\$ (865,70)        | R\$ (275,33)        |
| (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                               |      | R\$ (126.902,15)    | R\$ (128.995,87)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                             |      | R\$ (126.902,15)    | R\$ (128.995,87)    |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                    |      | R\$ (163.719,30)    | R\$ (237.650,90)    |
| (-) IPTU                                                    |      | R\$ (27.757,93)     | R\$ (27.886,60)     |
| (-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS                             |      | R\$ (53.739,89)     | R\$ (92.032,94)     |
| (-) IOF                                                     |      | R\$ (1.526,58)      | R\$ (8.587,38)      |
| (-) IRRF                                                    |      | R\$ (164,46)        | R\$ (0,00)          |
| (-) IMPOSTOS FEDERAIS                                       |      | R\$ (8.965,36)      | R\$ (0,00)          |
| (-) MULTA POR INFRAÇÃO                                      |      | R\$ (0,00)          | R\$ (46.580,84)     |
| (-) IRRF S/ APLICAÇÃO                                       |      | R\$ (1.160,86)      | R\$ (15.418,27)     |
| (-) PARCELAMENTO FGTS                                       |      | R\$ (70.404,22)     | R\$ (47.144,87)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                                    |      | R\$ (434.805,87)    | R\$ (544.531,15)    |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                      |      | R\$ (155.132,92)    | R\$ (134.824,20)    |
| (-) JUROS PASSIVOS                                          |      | R\$ (279.662,53)    | R\$ (409.706,95)    |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS                                    |      | R\$ (10,42)         | R\$ (0,00)          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                        |      | R\$ 254.632,56      | R\$ 640.920,08      |
| CORREÇÃO MONETÁRIA                                          |      | R\$ 0,00            | R\$ 23.631,67       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                               |      | R\$ 161,32          | R\$ 5.858,12        |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |      | R\$ 254.471,24      | R\$ 611.430,29      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                |      | R\$ 23.426.984,94   | R\$ 16.982.283,44   |
| OUTRAS RECEITAS                                             |      | R\$ 11.732,61       | R\$ 686,05          |
| OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS                              |      | R\$ 23.415.252,33   | R\$ 16.950.854,49   |
| REPASSE SUA NOTA É UM SHOW                                  |      | R\$ 0,00            | R\$ 30.742,90       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                            |      | R\$ (347.089,26)    | R\$ (328.673,83)    |
| (-) CUSTOS INDIRETOS                                        |      | R\$ (347.089,26)    | R\$ (328.673,83)    |
| RESULTADO OPERACIONAL                                       |      | R\$ (2.388.716,58)  | R\$ 17.584.900,50   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                      |      | R\$ (2.388.716,58)  | R\$ 17.584.900,50   |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                              |      | R\$ (2.388.716,58)  | R\$ 17.584.900,50   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.9C.CF.49.05.2F.DB.BC.C4.01.53.78.E6.50.C8.F5.F3.32.E4.74-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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