

Empresa: INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
C.N.P.J.: 01.476.404/0001-19
Endereço: Rua, 594, Fundos, Centro, NOVA IGUACU/RJ, CEP 26210-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 1006
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	107.112.658,43	
RECEITA CLIENTES DE SAUDE	20.706,00	107.133.364,43
RECEITA LÍQUIDA		107.133.364,43
RECEITA TOTAL		107.133.364,43
DESPESAS OPERACIONAIS		(110.077.996,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(27.221.873,78)	
13o SALARIO	(30.861,15)	
FERIAS	(852.166,70)	
HORA EXTRAS	(3.427,67)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(404.408,84)	
ADICIONAL NOTURNO	(263.929,93)	
AVISO PREVIO	(19.898,89)	
DIARIA VIAGEM	(8.840,18)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.775,48)	
MEDICINA OCUPACIONAL	(69.870,00)	
VALE TRANSPORTE	(229.130,16)	
ALIMENTACAO	(2.845.115,68)	
UNIFORMES/CRACHAS	(26.081,00)	
VALE REFEICAO	(126.077,64)	
INSS	(30,73)	
FGTS	(3.582.062,30)	
INTERNET	(4.315,00)	
TELEFONE	(12.738,49)	
AGUA E ESGOTO	(34.210,26)	
CARTAO EMPRESARIAL	(60.878,36)	
ENERGIA ELETRICA	(254.086,08)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(273.948,01)	
MEDICAMENTOS	(8.819.443,41)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(244.698,10)	
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(1.075.058,42)	
OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	(1.120.177,58)	
MANUTENCOES DIVERSAS	(14.117,56)	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.758.625,89)	
LOCACAO DE VEICULOS	(473.171,10)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(71.659,59)	
LANCHES E REFEICOES	(896.414,19)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(70.547,82)	
MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	(54.418,19)	
DESPESAS COM EVENTOS	(3.028,54)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(246.685,47)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.341,60)	
SERVICOS MEDICOS	(31.500.709,97)	
SERVICOS DE INFORMÁTICA	(117.655,98)	
SERVICOS CONTABEIS	(461.500,00)	
SERVICOS DE AUDITORIA	(26.500,00)	
SERVICOS GRAFICOS	(10.495,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(660.266,66)	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(260.910,06)	
ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	(4.344.372,01)	
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(10.251.958,93)	
SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(272.489,94)	
ASSESSORIA TECNICA	(6.037.300,00)	
SERVICOS ODONTOLÓGICOS	(376.267,50)	
SERVICOS DE MOTOBOY	(6.546,00)	

Empresa: INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
C.N.P.J.: 01.476.404/0001-19
Endereço: Rua, 594, Fundos, Centro, NOVA IGUACU/RJ, CEP 26210-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 1007
Número livro: 0001

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

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(321.283,57)	
SERVICOS DE REMOCAO	(63.000,00)	
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(492.369,08)	
SERVICOS DE CME	(108.194,00)	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(34.775,31)	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	(29.153,81)	
MANUTENCAO PREDIAL	(1.922.680,43)	
ENGENHARIA CLINICA	(929.000,00)	
SERVICOS DE TOMOGRAFIA	(7.767,36)	
MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	(121.473,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(150.000,00)	
SERVICOS ODONTOLOGICOS	(51.450,00)	
TELEFONE	(1.199,60)	
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(157.056,17)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(41.202,46)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(47,64)	
TARIFAS BANCARIAS	(64.025,23)	
IOF	(12.657,50)	
JUROS E MULTAS	(100.575,80)	(110.077.996,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.675,48	
DESCONTOS OBTIDOS	43,11	677.718,59
RESULTADO OPERACIONAL		(2.266.913,78)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.266.913,78)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(2.266.913,78)

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

Descrição	Saldo	Total
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(2.266.913,78)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>	
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>	
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>	
Outros Resultados	<u>0,00</u>	
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		(2.266.913,78)

SERGIO RICARDO PERALTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.573.068-28

PLENA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o N.º 010302/O-3
CNPJ: 02.538.621/0001-59