

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JANEIRO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.109.074,82
CAIXA	4.952,75	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	59.500,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.044.621,37	
APLICAÇÕES		2.476.291,23
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.127.360,30	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.348.930,93	
VALORES A RECEBER		56.969.609,61
CLIENTES PARTICULARES	1.509.981,25	
TERCEIROS-CLIENTES	103.131,38	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	8.987.469,67	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	3.100.173,20	
RECEITA ADMINISTRATIVA	86.159,74	
CONVÊNIOS	2.381.362,23	
OUTROS VALORES A RECEBER	783.757,23	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.502,26	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.986.559,44	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.505.509,00	
PISO ENFERMAGEM	603.548,49	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.530.944,28	
VALORES A PAGAR		45.694.013,78
FORNECEDORES	29.269.509,08	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.708.762,01	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.885.356,33	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	918.108,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	122.014,63	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.764.123,50	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.026.140,23	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JANEIRO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		13.693.863,26
CLIENTES PARTICULARES	624.819,38	
CONVÊNIOS	943.542,07	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.780.597,25	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	912.123,93	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.436,80	
RECEITA COM PROCESSO	2.312,67	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.403.484,28	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	802.528,84	
PISO ENFERMAGEM	603.548,49	
CORES	967.909,90	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-29.846,24	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	8.495,51	
RECEITAS FINANCEIRAS	41.096,04	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	2.800,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	914.108,12	
CUSTOS HOSPITALARES		14.815.386,24
PESSOAL PRÓPRIO	3.512.373,33	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.999.308,09	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.784.449,31	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	344.691,10	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.742.335,14	
DESPESAS FINANCEIRAS	330.445,60	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	74.219,62	
GRATUIDADES	27.564,05	
RESULTADO DO MÊS		-1.121.522,98

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
FEVEREIRO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.209.047,57
CAIXA	6.469,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	118.994,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.083.583,52	
APLICAÇÕES		2.446.305,81
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.134.720,64	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.311.585,17	
VALORES A RECEBER		49.345.242,55
CLIENTES PARTICULARES	1.520.195,55	
TERCEIROS-CLIENTES	111.201,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.440.889,03	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.613.978,87	
RECEITA ADMINISTRATIVA	84.557,15	
CONVÊNIOS	2.096.661,49	
OUTROS VALORES A RECEBER	824.782,53	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.150,14	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.584.299,27	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.919.723,09	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	1.207.096,98	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.531.693,51	
VALORES A PAGAR		41.551.800,11
FORNECEDORES	25.743.430,87	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.768.328,85	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.222.263,85	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.121.477,34	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	92.040,13	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.275.765,28	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.328.493,79	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FEVEREIRO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		11.163.284,07
CLIENTES PARTICULARES	538.481,53	
CONVÊNIOS	791.609,44	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.729.169,39	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	701.854,94	
RECEITA ADMINISTRATIVA	515,81	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.122.545,52	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-40.971,21	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.316,10	
RECEITAS FINANCEIRAS	17.175,40	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	6.970,51	
DOAÇÕES RECEBIDAS	328.155,62	
CUSTOS HOSPITALARES		14.512.977,65
PESSOAL PRÓPRIO	3.367.940,68	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.644.141,04	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.643.370,85	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	543.770,01	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.910.075,89	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	749,23	
RESULTADO DO MÊS		-3.349.693,58

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MARÇO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		551.903,49
CAIXA	10.030,18	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.564,45	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	536.308,86	
APLICAÇÕES		12.590.198,39
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	11.270.487,38	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.319.711,01	
VALORES A RECEBER		46.654.080,77
CLIENTES PARTICULARES	1.539.470,46	
TERCEIROS-CLIENTES	104.506,88	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.535.166,43	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.407.174,84	
RECEITA ADMINISTRATIVA	81.520,35	
CONVÊNIOS	2.347.933,77	
OUTROS VALORES A RECEBER	869.596,11	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.827,82	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.121.695,29	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.925.531,10	
PISO ENFERMAGEM	1.810.645,47	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.558.387,75	
VALORES A PAGAR		43.746.015,59
FORNECEDORES	27.168.746,96	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.781.021,13	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	2.172.606,39	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.230.447,47	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	6.994,12	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.781.116,76	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.605.082,76	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MARÇO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.686.025,21
CLIENTES PARTICULARES	565.688,87	
CONVÊNIOS	727.880,17	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.792.922,10	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	705.319,90	
RECEITA ADMINISTRATIVA	400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.035.461,78	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	0,00	
CORES	1.409.581,80	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-58.682,72	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.482,94	
GRATUIDADES	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	16.267,12	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	2.800,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	278.141,70	
CUSTOS HOSPITALARES		16.433.175,64
PESSOAL PRÓPRIO	3.616.418,74	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	8.018.282,38	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.133.810,79	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	500.801,24	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.798.003,75	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	26.694,24	
RESULTADO DO MÊS		-3.747.150,43

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
ABRIL 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		883.252,05
CAIXA	6.728,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	526.878,91	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	349.645,10	
APLICAÇÕES		4.733.929,83
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.650.704,01	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	3.083.225,82	
VALORES A RECEBER		48.050.526,43
CLIENTES PARTICULARES	1.534.344,17	
TERCEIROS-CLIENTES	104.530,08	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.803.092,59	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.438.099,26	
RECEITA ADMINISTRATIVA	81.004,54	
CONVÊNIOS	2.552.950,62	
OUTROS VALORES A RECEBER	899.516,83	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.263,23	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.295.122,64	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.022.297,00	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	2.414.193,96	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.563.288,49	
VALORES A PAGAR		39.778.950,52
FORNECEDORES	22.562.898,27	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.823.511,57	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	2.882.081,92	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.238.284,59	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	73.776,04	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.284.592,91	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.913.805,22	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ABRIL 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.052.531,29
CLIENTES PARTICULARES	608.661,96	
CONVÊNIOS	2.327.867,46	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.519.104,51	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	732.779,36	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.735.328,47	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.377,82	
RECEITA COM PROCESSO	6.680,38	
RECEITAS FINANCEIRAS	24.402,55	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	3.929,13	
DOAÇÕES RECEBIDAS	11.862,25	
CUSTOS HOSPITALARES		16.375.770,61
PESSOAL PRÓPRIO	3.571.345,54	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.427.377,92	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.547.208,86	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	605.055,30	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.744.700,99	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	4.900,74	
RESULTADO DO MÊS		-4.323.239,32

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MAIO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		283.661,67
CAIXA	10.122,30	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	189.408,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	84.130,38	
APLICAÇÕES		4.810.660,31
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.656.995,88	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	3.153.664,43	
VALORES A RECEBER		44.384.549,06
CLIENTES PARTICULARES	1.600.741,28	
TERCEIROS-CLIENTES	108.376,59	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.986.889,91	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.069.405,91	
RECEITA ADMINISTRATIVA	80.604,54	
CONVÊNIOS	2.963.310,69	
OUTROS VALORES A RECEBER	870.701,29	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.336.346,98	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.933,53	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.476.273,68	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.586.435,04	
VALORES A PAGAR		48.155.924,24
FORNECEDORES	28.869.638,62	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.851.270,22	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	3.491.149,10	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.187.060,22	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	91.221,00	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.464.199,73	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.201.385,35	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MAIO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.354.541,20
CLIENTES PARTICULARES	663.677,83	
CONVÊNIOS	2.369.955,84	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.565.551,24	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	701.054,96	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.746.473,44	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	716.377,35	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
(-)DESCONTO SUBVENÇÃO	-364.428,41	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.168,76	
RECEITAS FINANCEIRAS	25.460,73	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	15.167,75	
DOAÇÕES RECEBIDAS	661.205,20	
CUSTOS HOSPITALARES		16.316.916,78
PESSOAL PRÓPRIO	3.584.413,90	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.734.094,35	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.126.104,97	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	593.943,66	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.743.073,62	
DESPESAS FINANCEIRAS	471.376,80	
RESULTADO DO MÊS		-3.962.375,58

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JUNHO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.408.616,79
CAIXA	6.145,73	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	729.594,93	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	672.876,13	
APLICAÇÕES		3.594.221,58
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.694.341,67	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.899.879,91	
VALORES A RECEBER		48.727.505,95
CLIENTES PARTICULARES	1.568.398,35	
TERCEIROS-CLIENTES	115.242,14	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.941.611,24	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.075.356,72	
RECEITA ADMINISTRATIVA	80.804,54	
CONVÊNIOS	3.472.876,04	
OUTROS VALORES A RECEBER	508.751,38	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.777,13	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.544.913,43	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.929.669,41	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	3.621.290,94	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.605.585,37	
VALORES A PAGAR		51.276.986,10
FORNECEDORES	31.315.477,10	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.877.287,54	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	4.442.791,07	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.234.751,38	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	194.368,91	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.724.110,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.488.200,10	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JUNHO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		11.892.724,05
CLIENTES PARTICULARES	454.664,49	
CONVÊNIOS	1.599.384,84	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.865.183,43	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	738.730,17	
RECEITA ADMINISTRATIVA	200,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.873.863,63	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	109.625,73	
RECEITAS FINANCEIRAS	22.229,86	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	8.179,08	
DOAÇÕES RECEBIDAS	51.704,62	
CUSTOS HOSPITALARES		14.956.955,08
PESSOAL PRÓPRIO	3.601.509,12	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.107.468,99	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.636.190,20	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	582.601,49	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.649.625,98	
DESPESAS FINANCEIRAS	324.903,97	
RESULTADO DO MÊS		-3.064.231,03

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JULHO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		830.043,69
CAIXA	2.879,43	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	163.365,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	663.798,38	
APLICAÇÕES		3.574.847,64
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.673.151,03	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.901.696,61	
VALORES A RECEBER		48.336.003,94
CLIENTES PARTICULARES	1.586.369,91	
TERCEIROS-CLIENTES	128.503,06	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.234.182,04	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.465.272,72	
RECEITA ADMINISTRATIVA	82.604,54	
CONVÊNIOS	4.337.180,66	
OUTROS VALORES A RECEBER	254.153,32	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.184,10	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.735.287,69	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.512.666,44	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	4.224.839,43	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.701.639,97	
VALORES A PAGAR		53.828.797,90
FORNECEDORES	33.622.606,70	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.823.499,48	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.565.461,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.875.210,72	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	237.563,54	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.976.084,27	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.728.371,96	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JULHO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		13.394.526,61
CLIENTES PARTICULARES	653.913,44	
CONVÊNIOS	3.329.850,11	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.476.017,87	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	726.542,55	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.800,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.596.552,11	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	739.505,48	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-595.745,75	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-34.987,46	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.932,74	
RECEITAS FINANCEIRAS	21.140,09	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	127.994,80	
DOAÇÕES RECEBIDAS	999.978,24	
CUSTOS HOSPITALARES		17.032.012,98
PESSOAL PRÓPRIO	3.497.331,64	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.856.481,45	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.763.946,17	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	638.546,39	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.698.290,68	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	96.054,60	
RESULTADO DO MÊS		-3.637.486,37

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
AGOSTO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		163.523,02
CAIXA	4.202,31	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	134.939,19	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	24.381,52	
APLICAÇÕES		4.196.828,52
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.681.168,29	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	2.515.660,23	
VALORES A RECEBER		50.423.834,19
CLIENTES PARTICULARES	1.551.932,00	
TERCEIROS-CLIENTES	151.117,69	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	811.776,24	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.262.157,41	
RECEITA ADMINISTRATIVA	83.004,54	
CONVÊNIOS	6.345.142,08	
OUTROS VALORES A RECEBER	416.552,49	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.115,12	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.905.106,22	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.905.620,84	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PISO ENFERMAGEM	4.262.900,10	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.741.990,54	
VALORES A PAGAR		62.569.044,30
FORNECEDORES	42.538.756,79	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.872.900,81	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.931.372,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.828.793,64	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	101.313,65	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.244.990,53	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.050.916,68	
SALDO		
AGOSTO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.235.191,06
CLIENTES PARTICULARES	621.589,12	
CONVÊNIOS	3.008.975,45	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.205.024,91	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	773.367,58	
RECEITA ADMINISTRATIVA	400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.258.243,27	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.182,43	
RECEITAS FINANCEIRAS	21.357,01	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	27.669,48	
DOAÇÕES RECEBIDAS	329.413,12	
CUSTOS HOSPITALARES		14.900.378,94
PESSOAL PRÓPRIO	3.566.775,82	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.207.965,64	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.691.383,23	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	495.262,40	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.645.207,35	
DESPESAS FINANCEIRAS	248.496,93	
RESULTADO DO MÊS		-2.665.187,88

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
SETEMBRO 2024

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		181.160,94
CAIXA	2.768,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	154.769,01	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	23.623,70	
APLICAÇÕES		4.403.658,86
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.688.942,88	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	2.714.715,98	
VALORES A RECEBER		52.345.388,48
CLIENTES PARTICULARES	1.553.897,73	
TERCEIROS-CLIENTES	179.633,69	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.237.826,36	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.379.690,42	
RECEITA ADMINISTRATIVA	84.441,34	
CONVÊNIOS	3.769.806,27	
OUTROS VALORES A RECEBER	557.153,11	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.684,40	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.140.696,62	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.104.710,04	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	4.866.448,50	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
VALORES A PAGAR		72.068.141,22
FORNECEDORES	51.641.189,70	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.905.622,24	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	2.819.548,83	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.639.462,82	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	210.938,16	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.505.621,48	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.345.757,99	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		SETEMBRO 2024
RECEITAS HOSPITALARES		13.166.999,52
CLIENTES PARTICULARES	356.584,43	
CONVÊNIOS	1.538.518,38	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.589.517,09	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	606.322,84	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.436,80	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.907.813,05	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	563.330,44	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-168.857,01	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.970,75	
RECEITAS FINANCEIRAS	21.887,65	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	517.527,69	
DOAÇÕES RECEBIDAS	909.492,70	
CUSTOS HOSPITALARES		14.855.351,85
PESSOAL PRÓPRIO	3.603.020,59	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.851.075,78	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.853.426,51	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	423.226,24	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.628.874,17	
DESPESAS FINANCEIRAS	299.199,30	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	83.530,07	
GRATUIDADES	112.999,19	
RESULTADO DO MÊS		-1.688.352,33

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
OUTUBRO 2024**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		442.940,51
CAIXA	17.853,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-18.910,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	443.997,57	
APLICAÇÕES		4.739.647,15
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.697.660,35	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	3.041.986,80	
VALORES A RECEBER		49.994.227,83
CLIENTES PARTICULARES	1.545.806,01	
TERCEIROS-CLIENTES	185.021,86	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	679.029,77	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.242.414,53	
RECEITA ADMINISTRATIVA	84.041,34	
CONVÊNIOS	5.014.845,58	
OUTROS VALORES A RECEBER	670.944,54	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90.924,99	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.920.811,43	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.094.412,66	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	4.912.620,85	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.829.045,73	
VALORES A PAGAR		76.728.965,78
FORNECEDORES	55.924.905,89	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.906.605,08	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	3.562.748,69	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.686.421,18	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	259.354,17	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.757.167,37	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.631.763,40	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUTUBRO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.910.352,38
CLIENTES PARTICULARES	474.240,21	
CONVÊNIOS	2.097.163,19	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.404.016,58	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	679.235,34	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.265.994,34	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	77.851,20	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-44.726,06	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.903,23	
RECEITAS FINANCEIRAS	26.884,23	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	24.043,49	
DOAÇÕES RECEBIDAS	2.584.291,92	
CUSTOS HOSPITALARES		16.232.496,70
PESSOAL PRÓPRIO	3.497.645,51	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.890.654,46	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.165.880,85	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	649.873,03	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.762.190,15	
DESPESAS FINANCEIRAS	224.609,57	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.525,12	
GRATUIDADES	38.118,01	
RESULTADO DO MÊS		-3.322.144,32

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
NOVEMBRO 2024

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		15.292,44
CAIXA	6.647,65	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-11.292,73	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	19.937,52	
APLICAÇÕES		6.301.432,30
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	984.057,72	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.317.374,58	
VALORES A RECEBER		49.557.808,68
CLIENTES PARTICULARES	1.644.300,86	
TERCEIROS-CLIENTES	177.384,03	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.810.559,10	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.128.660,32	
RECEITA ADMINISTRATIVA	80.604,54	
CONVÊNIOS	5.267.722,71	
OUTROS VALORES A RECEBER	249.748,71	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	988.899,95	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.913.741,99	
SUBVENÇÕES A RECEBER	11.832.581,71	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	4.947.734,72	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.866.529,96	
VALORES A PAGAR		76.561.963,84
FORNECEDORES	55.582.524,79	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.852.694,42	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	4.422.146,91	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.862.543,89	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	324.039,32	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.667.299,29	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.850.715,22	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
NOVEMBRO 2024		
RECEITAS HOSPITALARES		12.175.903,71
CLIENTES PARTICULARES	437.503,51	
CONVÊNIOS	1.226.092,35	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.303.220,59	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	659.766,17	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.865.691,00	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,49	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-26.675,26	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.585,80	
RECEITAS FINANCEIRAS	21.877,10	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	5.513,60	
DOAÇÕES RECEBIDAS	2.361.874,14	
CUSTOS HOSPITALARES		16.538.282,47
PESSOAL PRÓPRIO	3.533.533,98	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	8.449.713,33	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.994.250,18	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	397.823,11	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.788.325,46	
DESPESAS FINANCEIRAS	293.581,39	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	37.484,23	
GRATUIDADES	43.570,79	
RESULTADO DO MÊS		-4.362.378,76

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
DEZEMBRO 2024

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		2.006.638,09
CAIXA	5.738,02	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	57.141,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.943.758,75	
APLICAÇÕES		9.398.191,31
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2.108.330,13	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	7.289.861,18	
VALORES A RECEBER		39.760.409,21
CLIENTES PARTICULARES	1.608.594,74	
TERCEIROS-CLIENTES	181.018,58	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.785.593,27	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	834.388,02	
RECEITA ADMINISTRATIVA	85.300,54	
CONVÊNIOS	4.237.182,09	
OUTROS VALORES A RECEBER	371.847,91	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	89.801,94	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.752.590,67	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.353.454,32	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.921.762,87	
VALORES A PAGAR		74.695.146,16
FORNECEDORES	47.859.090,03	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.299.320,19	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	5.536.027,77	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.002.011,80	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	368.578,15	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	8.421.892,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.208.226,22	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
DEZEMBRO 2024

RECEITAS HOSPITALARES		19.021.049,81
CLIENTES PARTICULARES	381.076,66	
CONVÊNIOS	950.268,44	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.491.049,58	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	740.102,98	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.696,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.196.153,38	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	2.243.845,48	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	985.028,64	
EMENDA PARLAMENTAR	4.416.968,88	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.548,54	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-3.639,55	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.409,31	
RECEITAS FINANCEIRAS	42.182,68	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.657,77	
DOAÇÕES RECEBIDAS	1.937.701,02	
CUSTOS HOSPITALARES		15.667.160,63
PESSOAL PRÓPRIO	3.360.061,61	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.482.125,02	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.855.205,02	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	381.536,05	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	564.899,11	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.950.954,33	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	55.232,91	
GRATUIDADES	17.146,58	
RESULTADO DO MÊS		3.353.889,18

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4