

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
576	03	RECEITA	27.808.589,86	22.062.788,67
577	03.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.453.029,15	1.149.292,41
1	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.695.177,61	1.412.881,00
26	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.695.177,61	1.412.881,00
27	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	1.695.177,61	1.412.881,00
39	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(242.148,46)	(263.588,59)
40	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	550,00	6.510,00
42	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	550,00	6.510,00
44	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	241.598,46	257.078,59
51	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	241.598,46	257.078,59
583	03.2	OUTRAS RECEITAS	118.139,26	279,97
74	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	118.139,26	279,97
75	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	54.179,26	192,47
76	03.2.1.01.001	Bonificações	8.365,10	0,00
79	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas	45.814,16	192,47
91	03.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	63.960,00	87,50
99	03.2.1.03.008	Receita com Alienação do Imobilizado	63.960,00	87,50
584	03.3	RECEITAS SOCIAIS	26.237.421,45	20.913.216,29
134	03.3.2	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOACOES	26.237.421,45	20.913.216,29
135	03.3.2.01	SUBVENÇÕES	10.442.168,76	8.726.965,52
586	03.3.2.01.003	CAPTAÇÃO CÔRNEAS - Repasses Fdo Municipal Saúde	180.653,28	1.704.536,09
587	03.3.2.01.004	INJECCOES INTRA VITREA - Repasses Fdo Municipal Saúde	1.080.326,72	0,00
592	03.3.2.01.005	CIS - Nordeste de SC	2.487.179,08	2.763.383,54
593	03.3.2.01.006	CIS - Oeste de SC	48.233,35	19.080,00
594	03.3.2.01.007	Fundo Municipal de Saúde - Joinville	3.944.685,08	2.261.828,90
595	03.3.2.01.008	Fundo Municipal de Saúde - Chapeco	2.334.525,58	1.784.890,34
596	03.3.2.01.009	Fundo Municipal de Saúde - Campo Alegre	61.500,00	41.175,00
597	03.3.2.01.010	Fundo Municipal de Saúde - São Francisco do Sul	113.325,86	135.461,66
598	03.3.2.01.011	Fundo Municipal de Saúde - Guaramirim	45.909,20	8.000,00
599	03.3.2.01.012	Fundo Municipal de Saúde - São Bonifacio	9.466,31	1.823,39
600	03.3.2.01.013	Fundo Municipal de Saúde - Aguas Mornas	298,35	4.630,70
601	03.3.2.01.014	Fundo Municipal de Saúde - Angelina	6.121,81	1.555,90
602	03.3.2.01.015	Fundo Municipal de Saúde - Leoberto Leal	0,00	600,00
621	03.3.2.01.016	Fundo Municipal de Saúde - Rancho Queimado	5.572,59	0,00
622	03.3.2.01.017	Fundo Municipal de Saúde - Nova Trento	337,84	0,00
623	03.3.2.01.018	Fundo Municipal de Saúde - Antonio Carlos	33.810,27	0,00
624	03.3.2.01.019	Fundo Municipal de Saúde - Anitapolis	3.320,15	0,00
625	03.3.2.01.020	Fundo Municipal de Saúde - Sto Amaro da Imperatriz	529,48	0,00
626	03.3.2.01.021	Fundo Municipal de Saúde - Canelinha	56,40	0,00
627	03.3.2.01.022	Fundo Municipal de Saúde - Itapema	80.380,08	0,00
628	03.3.2.01.023	CIS - Amerios	5.937,33	0,00
138	03.3.2.02	CONVÊNIOS	15.481.050,16	12.146.657,45
603	03.3.2.02.004	Hospital Hapvida	1.787.138,40	1.798.504,80
604	03.3.2.02.005	Instituto Bethesda	32.612,84	3.500,00
605	03.3.2.02.006	Instituto Santé	2.654.763,10	3.395.477,85
606	03.3.2.02.007	Instituto Hospitalar e Benef N Sra Mercês	3.078.743,81	2.152.135,29
607	03.3.2.02.008	Associação Beneficente Sta Terezinha	1.570.971,80	2.584.201,49
608	03.3.2.02.009	Associação Hospitalar São Francisco de Assis	3.294.732,44	637.488,59
609	03.3.2.02.010	Associação Chape Saúde	0,00	99,00
610	03.3.2.02.011	Associação Hospitalar Lenoir Vargas	241.661,45	261.586,13
611	03.3.2.02.012	Associação da Redeh Benef Cristã	359.563,20	264.202,80
612	03.3.2.02.013	Sociedade Hosp Comun Anngret Neitzke	0,00	182.751,36
613	03.3.2.02.014	Fundo Plano de Saúde dos Serv Saude SC	5.432,21	8.316,64
614	03.3.2.02.015	IDEAS - Inst Desen Ens Assist Saude	757.830,00	702.990,00
615	03.3.2.02.016	Hospital Baia Sul	287,50	2.387,50
616	03.3.2.02.017	Comun Evang de Confissao Luterana em Rio do Sul	880.237,58	152.776,00
618	03.3.2.02.018	Instituto Catarinense Mais Saúde	886,25	240,00
629	03.3.2.02.019	Intituto de Saúde Santa Clara	814.137,90	0,00
630	03.3.2.02.020	Fundo de Assistencia do Serv Publ Mun - FAS	2.051,68	0,00
142	03.3.2.03	DOAÇÕES	314.202,53	39.593,32
617	03.3.2.03.003	Doações do Poder Publico	314.202,53	39.593,32
578	04	CUSTOS E DESPESAS	23.245.012,45	18.071.351,08
579	04.1	CUSTOS	22.894.015,24	17.362.638,95
274	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	22.894.015,24	17.362.638,95
283	04.1.3.03	REMUNERACAO A EMPREGADOS	3.549.449,83	2.689.369,25
284	04.1.3.03.001	13.Salário	236.177,77	176.336,95
287	04.1.3.03.006	Férias	326.937,17	242.691,11
291	04.1.3.03.013	Salários	2.607.033,30	2.012.069,39
293	04.1.3.03.015	Vale Alimentação	338.026,80	252.027,60
294	04.1.3.03.016	Vale Transporte	14.804,39	6.244,20
296	04.1.3.03.019	Manutenção de Estagiários	26.470,40	0,00
299	04.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	313.086,71	230.212,79

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
300	04.1.3.04.001	INSS	0,00	(1,89)
301	04.1.3.04.002	FGTS	247.164,59	186.914,55
302	04.1.3.04.003	Multa Rescisória FGTS	16.130,76	5.060,49
303	04.1.3.04.004	PIS S/ Folha	35.643,74	30.159,99
305	04.1.3.04.006	Contribuições Sindicais	14.147,62	8.079,65
307	04.1.3.04.100	INSS Cota Patronal	556.991,84	463.924,75
308	04.1.3.04.101	INSS SAT	27.849,58	32.935,34
309	04.1.3.04.102	INSS Terceiros	125.323,16	94.596,65
310	04.1.3.04.103	(-) Isenção junto ao INSS	(710.164,58)	(591.456,74)
311	04.1.3.05	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	19.031.478,70	14.443.056,91
312	04.1.3.05.001	Água e Esgoto	4.735,45	952,81
313	04.1.3.05.002	Aluguel de Bens Imóveis	847.764,52	382.316,57
314	04.1.3.05.003	Bens não imobilizáveis de pequeno valor	21.616,33	1.357,99
315	04.1.3.05.004	Brindes	13.417,88	5.108,65
316	04.1.3.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	13.196,27	30.669,22
318	04.1.3.05.007	Energia Elétrica	30.048,56	51.880,82
319	04.1.3.05.008	Fretes e Carretos	17.793,25	14.881,56
320	04.1.3.05.009	Manutenção e Conservação	972.546,12	376.939,79
321	04.1.3.05.010	Material de Consumo	3.849.377,17	2.376.635,50
322	04.1.3.05.011	Material de Expediente	54.621,75	51.355,36
324	04.1.3.05.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.351,00	6.360,00
325	04.1.3.05.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.540,79	216.114,06
326	04.1.3.05.015	Telefone	21.971,43	28.837,71
327	04.1.3.05.016	Viagens	397.284,68	289.589,67
328	04.1.3.05.017	Propaganda e Publicidade	110.844,00	199.069,99
329	04.1.3.05.018	Material de Limpeza	61.288,95	23.798,98
330	04.1.3.05.019	Dispêndios com Alimentação	25.672,00	73.358,15
331	04.1.3.05.020	Aluguel de Bens Móveis	115.877,35	89.484,63
332	04.1.3.05.021	Condomínio	102.254,81	80.120,76
333	04.1.3.05.022	Despesas com Licença de Software	78.798,01	73.446,46
336	04.1.3.05.025	Fotocópias e Encadernações	23.026,82	26.659,00
337	04.1.3.05.026	Mensalidades e Anuidades	16.646,42	11.183,54
339	04.1.3.05.028	Vigilância e Segurança	3.206,20	2.781,20
340	04.1.3.05.029	Despesas com Copa e Cozinha	19.224,95	5.147,35
341	04.1.3.05.030	Despesas com Veículos	1.228,45	12.328,56
342	04.1.3.05.031	Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos	178,80	178,80
343	04.1.3.05.032	Despesas com Estacionamento e Pedágio	24.175,58	21.789,18
344	04.1.3.05.033	Assistência Médica e Social	92.369,03	42.096,39
346	04.1.3.05.035	Serviços com Internet	3.908,70	3.639,44
347	04.1.3.05.036	Despesas com Hospitais	11.636.788,49	9.780.026,47
348	04.1.3.05.037	Despesa com Taxi	245,00	14.827,00
349	04.1.3.05.038	Outros Custos com Prestação de Serviços	3.513,78	327,90
350	04.1.3.05.039	Despesas com Seguros	76.765,12	75.087,95
353	04.1.3.05.042	Despesas com Cursos e Treinamentos	28.090,00	0,00
355	04.1.3.05.044	Despesas com Eventos e Promoções	17.985,06	27.698,44
358	04.1.3.05.047	Despesas com Uniformes	23.947,04	47.007,01
360	04.1.3.05.049	Utensílios Diversos	178,94	0,00
582	04.2	DESPESAS	350.997,21	708.712,13
366	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.753,42	745.108,12
394	04.2.1.04	DESPESAS GERAIS	859.753,42	745.108,12
405	04.2.1.04.013	Depreciações e Amortizações	848.917,52	745.108,12
430	04.2.1.04.046	Créditos Incobráveis	10.835,90	0,00
519	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	156.476,02	92.586,94
520	04.2.4.01	IMPOSTOS	152.677,93	92.425,47
523	04.2.4.01.003	IPTU	16.498,09	13.548,03
524	04.2.4.01.004	IPVA	2.924,77	0,00
525	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	62.924,62	45.416,63
526	04.2.4.01.006	Impostos não descontados - Tomador	1.308,69	2.706,45
527	04.2.4.01.007	Alvará de localização	1.131,44	53,02
530	04.2.4.01.010	ICMS Substituição Tributária	0,00	5.744,83
532	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos - Cartórios	242,04	440,66
533	04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Diversos	8.441,01	3.413,25
534	04.2.4.01.014	Alvarás Sanitário e Policial	3.026,96	7.100,98
535	04.2.4.01.015	Taxa de Limpeza Urbana	3.627,41	4.858,07
619	04.2.4.01.025	ISS Retido por Órgãos Públicos	1.179,51	2.228,30
620	04.2.4.01.026	IRF Retido por Órgãos Públicos	51.373,39	6.915,25
545	04.2.4.02	MULTAS	3.798,09	161,47
550	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	2.580,02	161,47
551	04.2.4.02.006	Multas de Trânsito	1.218,07	0,00
503	04.2.5	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	(668.094,74)	(200.874,15)
58	04.2.5.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(796.098,56)	(410.343,55)
59	04.2.5.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	(785.591,58)	(405.366,02)

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
591	04.2.5.02.005	Rendimentos em Cooperativas de Crédito	(10.506,98)	(4.977,53)
63	04.2.5.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.631,20)	(11.963,80)
64	04.2.5.03.001	Juros Ativos	(50,00)	(130,80)
65	04.2.5.03.002	Descontos Obtidos	(21.123,19)	(11.811,34)
66	04.2.5.03.003	Outras Receitas Financeiras	(458,01)	(21,66)
507	04.2.5.04	DESPESAS FINANCEIRAS	149.635,02	221.433,20
508	04.2.5.04.001	Juros	1.974,71	1.015,38
509	04.2.5.04.002	Descontos concedidos	424,39	413,87
510	04.2.5.04.003	Despesas Bancárias	4.512,53	6.004,46
512	04.2.5.04.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	105,58	343,11
513	04.2.5.04.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	45.736,46	191.659,49
515	04.2.5.04.008	Comissão de Cartão de Crédito	21.131,26	18.656,53
516	04.2.5.04.009	Aluguel POS / TEF - Cartão de Crédito	0,00	3.304,36
518	04.2.5.04.011	Demais Despesas Financeiras	75.750,09	36,00
557	04.2.8	OUTRAS DESPESAS	2.862,51	71.891,22
558	04.2.8.01	PERDAS	2.862,51	71.891,22
561	04.2.8.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	2.862,51	71.833,22
562	04.2.8.01.004	Quebra de Caixa - Perdas	0,00	58,00
580	05	RESULTADO	4.283.577,41	3.991.437,59
581	05.1	RESULTADO	4.283.577,41	3.991.437,59
573	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.283.577,41	3.991.437,59
574	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.283.577,41	3.991.437,59
575	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	4.283.577,41	3.991.437,59

JUCELIO
GOMES:89090330968

Assinado de forma digital por
JUCELIO GOMES:89090330968
Dados: 2025.02.03 13:32:34 -03'00'

JOAO EGYDIO
BRANCO
FILHO:01585272833

Assinado de forma digital por JOAO
EGYDIO BRANCO
FILHO:01585272833
Dados: 2025.02.03 13:34:01 -03'00'

JUCÉLIO GOMES
Contador
CPF: 890.903.309-68
CRC: 1SC024227/O-8

JOAO EGYDIO BRANCO FILHO
Presidente
CPF: 015.852.728-33