



## Percentual do EBTIDA Sobre o Faturamento

Período	2017	2018	2019	2020
Total de Receitas	R\$ 77.038.826,70	R\$ 77.237.793,31	R\$ 73.079.797,64	88.664.367,76
Ebitda	-R\$ 3.178.341,38	-R\$ 1.384.846,57	-R\$ 1.275.852,00	-3.740.974,96
% Sobre o Faturamento	-4,13%	-1,79%	-1,75%	5,06%

## Fluxo de Caixa

Período	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	7.285.017,12	7.550.894,04	-265.876,92
FEVEREIRO	6.169.256,16	6.420.717,45	-517.338,21
MARÇO	6.971.822,89	6.912.158,84	59.664,05
ABRIL	5.724.900,17	6.287.774,47	-562.874,30
MAIO	6.581.363,42	6.339.211,25	242.152,17
JUNHO	9.340.383,12	6.125.387,69	3.214.995,43
JULHO	7.645.283,64	6.942.692,84	702.590,80
AGOSTO	7.112.436,52	6.273.098,06	839.338,46
SETEMBRO	8.014.191,92	6.503.074,79	1.511.117,13
OUTUBRO	6.781.071,86	6.296.358,62	484.713,24
NOVEMBRO	7.552.165,73	7.393.279,43	158.886,30
DEZEMBRO	9.486.475,21	8.929.386,78	557.088,43
MÉDIA	7.388.697,31	6.831.169,52	535.371,38
TOTAL	88.664.367,76	81.974.034,26	6.424.456,58

## Doações

Estatística de Doações (R\$)				
	2017	2018	2019	2020
ENERGISA	R\$ 1.367.427,36	R\$ 1.291.205,72	1.353.398,72	1.516.542,24
DOAÇÕES EM GERAL	R\$ 2.713.086,14	R\$ 6.945.646,61	6.387.471,92	4.570.370,40
TELEMARKETING	R\$ 1.933.402,07	R\$ 1.975.483,91	2.369.746,22	2.042.113,10
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.013.915,57</b>	<b>R\$ 10.212.336,24</b>	<b>R\$ 10.110.616,86</b>	<b>R\$ 8.129.025,74</b>

## Despesas

Período	2017	2018	2019	2020
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 792.717,70	R\$ 1.158.938,71	R\$ 1.312.166,54	1.235.118,05
TELEFONE E INTERNET	R\$ 87.420,52	R\$ 84.706,79	R\$ 74.658,49	38.966,37
ÁGUA	R\$ 122.236,75	R\$ 113.648,27	R\$ 76.789,44	87.359,24
FRETE/TÁXI	R\$ 23.311,16	R\$ 31.381,63	R\$ 28.134,88	93.195,22
Total	R\$ 1.025.686,13	R\$ 1.388.675,40	R\$ 1.491.749,35	R\$ 1.454.638,88

## Despesas em Geral

### Composição das Despesas em Geral

	2017	2018	2019	2020
MATERIAS E MEDICAMENTOS	R\$ 21.720.967,26	R\$ 18.389.901,28	R\$ 12.250.045,46	13.894.877,40
SALÁRIOS	R\$ 22.208.535,01	R\$ 22.438.284,53	R\$ 23.360.393,60	23.722.904,19
PRODUÇÕES MÉDICAS	R\$ 18.334.413,45	R\$ 18.969.994,73	R\$ 18.977.950,93	20.033.243,18
FGTS	R\$ 2.368.717,64	R\$ 2.107.329,38	R\$ 2.039.154,11	2.047.139,75
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.146.680,58	R\$ 5.591.294,84	R\$ 9.286.912,13	1.713.751,15
Total	R\$ 68.779.313,94	R\$ 67.496.804,76	R\$ 65.914.456,23	R\$ 61.411.915,67

## Valor em Estoque

### Valor de Estoque em Almoarifado

Período	2017	2018	2019	2020
Total	R\$ 5.893.326,29	5.469.185,98	6.938.800,55	7.938.215,26