



Laboratório de Anatomia Patológica | Microscópio de Multi-observação



Dados Financeiros

PERCENTUAL DO EBITDA SOBRE O FATURAMENTO

Período	2018	2019	2020	2021
Total de Receitas	R\$ 77.237.793,31	R\$ 73.079.797,64	R\$ 88.664.367,76	R\$ 95.237.792,70
Ebitda	-R\$ 1.384.846,57	-R\$ 1.275.852,00	-R\$ 3.740.974,96	-R\$ 4.170.538,49
% Sobre o Faturamento	-1,79%	-1,75%	-5,06%	-4,38%

FLUXO DE CAIXA

Período	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	8.160.224,39	6.619.515,63	1.540.708,76
FEVEREIRO	8.239.103,24	6.655.200,19	1.583.903,05
MARÇO	8.940.761,88	5.529.183,98	3.411.577,90
ABRIL	6.842.665,02	8.200.901,88	1.358.236,86
MAIO	8.917.830,53	8.247.373,16	670.457,37
JUNHO	10.760.462,64	8.020.775,25	2.739.687,39
JULHO	6.494.870,77	7.356.809,34	861.938,57
AGOSTO	8.324.645,46	9.224.254,47	899.609,01
SETEMBRO	6.255.205,08	8.894.731,52	2.639.526,44
OUTUBRO	6.686.456,82	11.925.411,07	5.238.954,25
NOVEMBRO	6.598.612,02	6.500.098,04	98.513,98
DEZEMBRO	9.016.954,85	17.468.095,17	8.451.140,32
MEDIA	7.936.482,73	8.720.195,81	-783.713,08
TOTAL	95.237.792,70	104.642.349,70	-9.404.557,00

DOAÇÕES

Estatística de Doações (R\$)

	2018	2019	2020	2021
Energisa	R\$ 1.291.205,72	1.353.398,72	1.516.542,24	1.696.498,17
Doações em Geral	R\$ 6.945.646,61	6.387.471,92	4.570.370,40	8.866.418,58
Telemarketing	R\$ 1.975.483,91	2.369.746,22	2.042.113,10	1.720.511,61
Total	R\$10.214.354,24	10.112.635,86	8.129.025,74	12.283.428,36

DESPESAS

Período	2018	2019	2020	2021
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.158.938,71	R\$ 1.312.166,54	R\$ 1.235.118,05	R\$ 1.640.754,43
TELEFONE E INTERNET	R\$ 84.706,79	R\$ 74.658,49	R\$ 38.966,37	R\$ 35.465,21
ÁGUA	R\$ 113.648,27	R\$ 76.789,44	R\$ 87.359,24	R\$ 105.794,24
FRETE/TÁXI	R\$ 31.381,63	R\$ 28.134,88	R\$ 93.195,22	R\$ 123.634,05
Total	R\$1.390.693,40	R\$ 1.493.768,35	R\$ 1.456.658,88	R\$ 1.905.647,93

DESPESAS EM GERAL

Composição das Despesas em Geral

	2018	2019	2020	2021
MATERIAS E MEDICAMENTOS	R\$ 18.389.901,28	R\$ 12.250.045,46	R\$ 13.894.877,40	R\$ 20.262.850,55
SALÁRIOS	R\$ 22.438.284,53	R\$ 23.360.393,60	R\$ 23.722.904,19	R\$ 27.563.995,47
PRODUÇÕES MÉDICAS	R\$ 18.969.994,73	R\$ 18.977.950,93	R\$ 20.033.243,18	R\$ 19.714.464,22
FGTS	R\$ 2.107.329,38	R\$ 2.039.154,11	R\$ 2.047.139,75	R\$ 2.208.961,80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.591.294,84	R\$ 9.286.912,13	R\$ 1.713.751,15	R\$ 3.155.329,96
Total	R\$ 67.498.822,76	R\$ 65.916.475,23	R\$ 61.413.935,67	R\$ 72.905.602,00

VALOR EM ESTOQUES

Valor de Estoque em Almoxarifado

Período	2018	2019	2020	2021
Total	5.469.185,98	6.938.800,55	7.938.215,26	10.222.888,90