



Dados Financeiros

PERCENTUAL DO EBITDA SOBRE O FATURAMENTO

Período	2019	2020	2021	2022
Total de Receitas	R\$ 73.079.797,64	R\$ 88.664.367,76	95.237.792,70	99.916.685,21
Ebitda	-R\$ 1.275.852,00	-R\$ 3.740.974,96	-4.170.538,49	5.165.332,67
% Sobre o Faturamento	-1,75%	-5,06%	-4,38%	8,37%

FLUXO DE CAIXA

Período	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	8.803.356,40	7.944.076,06	859.280,34
FEVEREIRO	5.343.044,52	5.893.566,79	-550.522,27
MARÇO	6.123.090,50	7.528.547,63	-1.405.457,13
ABRIL	6.464.317,32	8.563.261,18	-2.098.943,86
MAIO	7.305.464,81	7.378.395,04	-72.930,23
JUNHO	9.308.636,57	8.519.020,63	789.615,94
JULHO	11.743.339,09	7.517.162,19	4.226.176,90
AGOSTO	8.883.087,61	7.601.662,13	1.281.425,48
SETEMBRO	10.991.311,82	9.224.884,42	1.766.427,40
OUTUBRO	9.533.432,32	8.384.793,67	1.148.638,65
NOVEMBRO	7.664.341,18	8.165.499,65	-501.158,47
DEZEMBRO	7.753.263,07	11.801.296,83	-4.048.033,75
MEDIA	8.326.390,43	8.210.180,51	116.209,83
TOTAL	99.916.685,21	98.522.166,20	1.394.519,00

DESPESAS

Período	2019	2020	2021	2022
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.312.166,54	1.235.118,05	1.640.754,43	1.628.108,59
TELEFONE E INTERNET	R\$ 74.658,49	38.966,37	35.465,21	37.849,27
ÁGUA	R\$ 76.789,44	87.359,24	105.794,24	109.766,66
FRETE/TÁXI	R\$ 28.134,88	93.195,22	123.634,05	89.332,27
Total	R\$ 1.493.768,35	1.456.658,88	1.905.647,93	1.865.056,79

DESPESAS EM GERAL

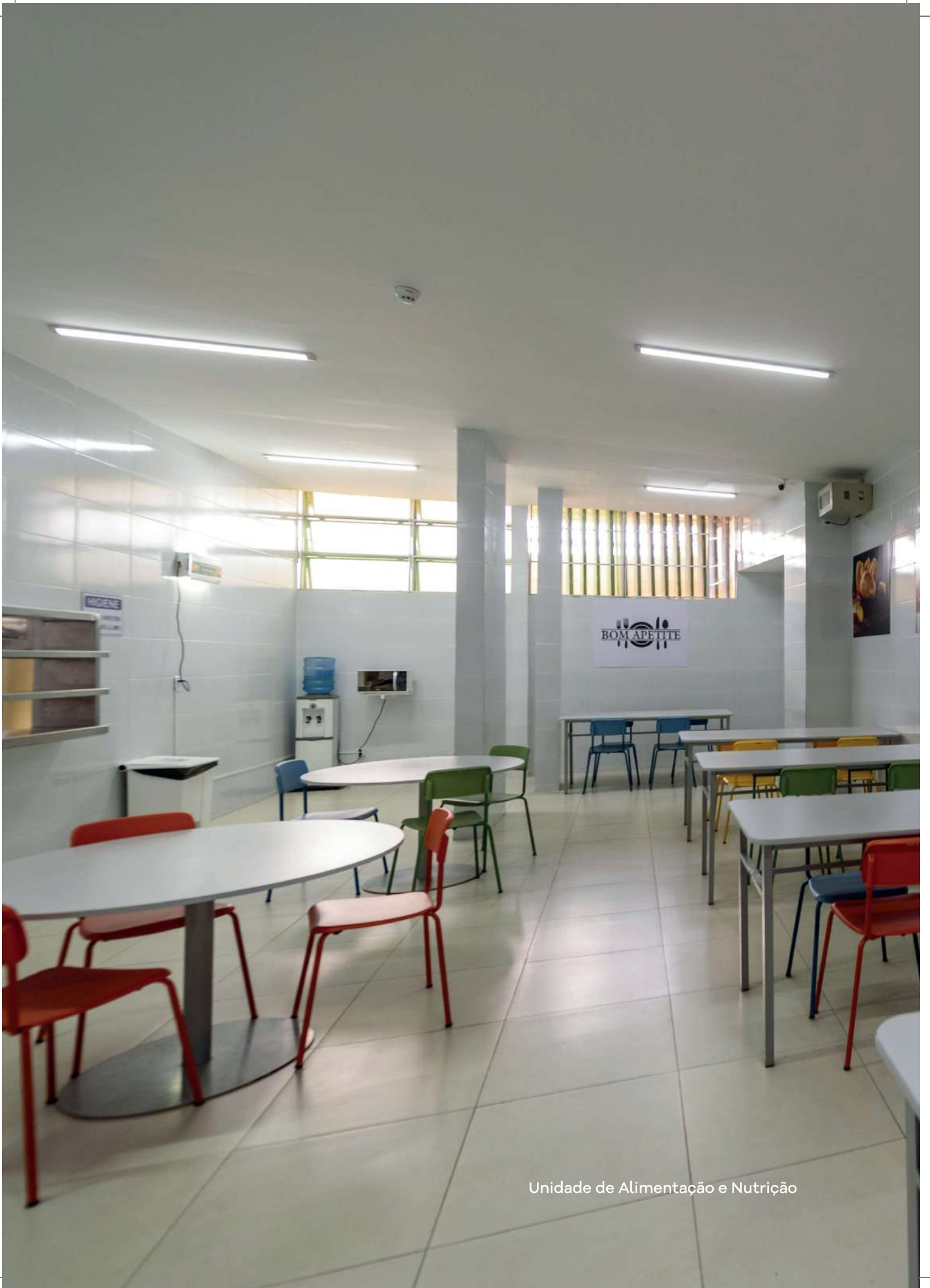
Composição das Despesas em Geral

	2019	2020	2021	2022
MATERIAS E MEDICAMENTOS	R\$ 12.250.045,46	13.894.877,40	20.262.850,55	16.883.573,58
SALÁRIOS	R\$ 23.360.393,60	23.722.904,19	27.563.995,47	28.087.308,47
PRODUÇÕES MÉDICAS	R\$ 18.977.950,93	20.033.243,18	19.714.464,22	16.979.261,01
FGTS	R\$ 2.039.154,11	2.047.139,75	2.208.961,80	2.829.768,20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.286.912,13	1.713.751,15	3.155.329,96	636.003,25
Total	R\$ 65.916.475,23	61.413.935,67	72.905.602,00	65.415.914,51

VALOR EM ESTOQUES

Valor de Estoque em Almoarifado

Período	2019	2020	2021	2022
Total	6.938.800,55	7.938.215,26	10.222.888,90	11.796.817,20



Unidade de Alimentação e Nutrição



