

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

(=) RECEITA LIQUIDA			<u>0,00</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.437.316,38)		
RESCISÕES TRABALHISTAS	(1.987.999,94)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(1.179.858,49)		
HORAS EXTRAS	(77.344,59)		
INSALUBRIDADE	(2.597.252,62)		
ASSIDUIDADE	(916.633,98)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(824.222,69)		
PROCESSO TRABALHISTA	(35.254,61)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.956,70)		
INSS S/ FOLHA	(9.854.032,11)		
FGTS S/ FOLHA	(2.929.757,09)		
PIS S/ FOLHA	(355.680,70)	<u>(49.197.309,90)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS	(235.492,77)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(8.400.012,50)		
MEDICAMENTOS	(13.080.654,28)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.560.585,26)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(8.241.844,99)		
OPME	(5.438.468,49)		
HONORARIOS MEDICOS	(43.438.635,24)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.481.002,20)		
PRODUTO QUIMICO	(14.204,24)		
DIETA ENTERAL	(902.597,14)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(383.749,78)		
EPI	(14.146,47)		
COPA E COZINHA	(94.136,31)		
MATERIAIS PERMANENTES	(291.863,84)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(3.390.328,87)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(138.859,46)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(2.730,00)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(1.602.802,22)	<u>(88.476.621,29)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(3.673.658,81)		
AGUA E ESGOTO	(1.234.768,77)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(385.601,57)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(805.320,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.020.340,80)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(607.707,19)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(788.415,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(2.599.055,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(12.706.256,31)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(4.931.154,10)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(132.390,21)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(755.961,02)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,01)	<u>(33.640.628,79)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.377.549,52)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(43.838,06)		
VALE TRANSPORTE	(26.615,30)	<u>(1.448.002,88)</u>	<u>(172.998.055,63)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>(172.998.055,63)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(6.586.114,88)	<u>(6.586.114,88)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.697.961,01)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(61.629,00)		
LOCAÇÃO	(1.000,00)	<u>(1.760.590,01)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(756.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(882.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(93.757,20)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(1.851.186,42)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.150.199,68)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(398.800,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(3.060.116,99)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(1.988.864,48)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(272.130,00)	<u>(11.453.054,77)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(109.357,25)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(136.592,99)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(272.799,92)	<u>(518.750,16)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(275,90)		
TELEFONE / INTERNET	(140.010,69)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(103.334,21)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(15.267,84)		
VIAGENS E ESTADIAS	(106.716,30)		
AUTO DE INFRAÇÃO	(18.117,02)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(3.922,72)	<u>(387.644,68)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(3.433,52)		
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(1.982,85)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(149.604,42)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(1.202.261,30)	<u>(1.357.282,09)</u>	<u>(22.063.436,59)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(195.061.492,22)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	1.705.687,15		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(11.272,29)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(12.853,49)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(609,00)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(385.823,79)	<u>(410.558,57)</u>	<u>1.295.128,58</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(193.766.363,64)