

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/ 4.381.955,40 4.381.955,40 4.381.955,40

**(=) RECEITA LIQUIDA**

4.381.955,40

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS (53.250,97)

INSALUBRIDADE (6.168,29)

ASSIDUIDADE (294,06)

PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (965,05)

SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA (292.118,91)

INSS S/ FOLHA (16.261,76)

FGTS S/ FOLHA (4.854,26)

PIS S/ FOLHA (601,92)

(374.515,22)

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO (73.252,03)

MEDICAMENTOS (3.686,33)

MATERIAIS DE EXPEDIENTE (69.002,55)

HONORARIOS MEDICOS (977.523,00)

RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA (239.140,00)

PRODUTO QUIMICO (75,50)

GLP / GASES MEDICINAIS (2.080,00)

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (1.290,15)

(1.366.049,56)

SERVIÇOS

SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (23.479,45)

SERVIÇOS TERCEIROS (626.543,11)

TRATAMENTO RESIDUOS (1.089,00)

SERVIÇO GESTÃO SAÚDE (41.300,00)

SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA (73.957,50)

SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (94.600,00)

(860.969,06)

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (110.999,14)

(110.999,14)

(2.712.532,98)

**(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

1.669.422,42

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (149.202,36)

(149.202,36)

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (67.673,79)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ (2.400,00)

LOCAÇÃO DE VEICULO (11.448,18)

(81.521,97)

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (26.048,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO (37.301,06)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (111.967,00)

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (89.572,00)

SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING (14.516,13)

(279.404,19)

MANUTENÇÃO

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE (92.485,00)

SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA (32.898,27)

MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES (50.915,00)

MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO (76,00)

(176.374,27)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

TELEFONE / INTERNET (9.819,27)

LANCHES E REFEIÇÕES (6.578,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (14.545,58)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(6.944,77)		
VIAGENS E ESTADIAS	(19.591,70)	<u>(57.479,32)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(8.239,00)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(85.000,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(10.836,44)	<u>(104.075,44)</u>	<u>(848.057,55)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

821.364,87

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	14.118,12		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.791,40)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(103,48)	<u>(1.894,88)</u>	<u>12.223,24</u>

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

833.588,11

**DANIEL SOARES DE FARIA:**  
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.10.14 14:25:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1