DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	6.792.254,49		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.534.882,96	<u>8.327.137,45</u>	<u>8.327.137,45</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>8.327.137,45</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(390.201,93)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(5.508,07)		
INSALUBRIDADE	(42.081,88)		
ASSIDUIDADE	(1.604,64)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.200,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(14.673,00)		
INSS S/ FOLHA	(125.183,05)		
FGTS S/ FOLHA	(39.578,31)		
PIS S/ FOLHA	(4.717,93)	<u>(629.251,30)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(14.380,67)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.280,07)		
OPME	(503,90)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.769.200,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(388.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(411,00)		
COPA E COZINHA	(1.804,40)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(7.256,24)	<u>(2.182.836,28)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(83,49)		
AGUA E ESGOTO	(6.945,80)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(171.095,65)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(889.852,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(5.052,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(135.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(315.165,25)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(558.000,00)	<u>(2.121.394,19)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(241.020,14)	<u>(241.020,14)</u>	<u>(5.174.501,91)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>3.152.635,54</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(247.638,88)	<u>(247.638,88)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.992,15)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.750,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(16.523,26)	<u>(39.265,41)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(76.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(68.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(131.936,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(360.503,33)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(60.000,00)	<u>(708.039,33)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.075,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(132.200,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(63.600,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(259.251,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(5.119,71)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(32.990,46)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.500,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(2.361,76)		
VIAGENS E ESTADIAS	(28.987,00)	<u>(82.958,94)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.340,90)	<u>(1.340,90)</u>	<u>(1.338.494,46)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>1.814.141,08</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.501,81		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.986,65)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(14,96)	<u>(4.600,78)</u>	<u>(2.098,97)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.812.042,11</u>