

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	3.595.969,66		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	927.882,96	<u>4.523.852,62</u>	<u>4.523.852,62</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>4.523.852,62</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(196.914,13)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(5.413,36)		
INSALUBRIDADE	(20.632,52)		
ASSIDUIDADE	(802,32)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.000,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(2.010,00)		
INSS S/ FOLHA	(63.342,68)		
FGTS S/ FOLHA	(19.582,46)		
PIS S/ FOLHA	(2.407,38)	<u>(313.607,34)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.280,07)		
OPME	(503,90)		
HONORARIOS MEDICOS	(884.600,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(194.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(411,00)		
COPA E COZINHA	(1.804,40)	<u>(1.082.599,37)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇOS TERCEIROS	(453.326,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(2.526,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(26.800,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(67.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(164.707,61)	<u>(714.859,61)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(58.965,18)	<u>(58.965,18)</u>	<u>(2.170.031,50)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>2.353.821,12</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(148.170,64)	<u>(148.170,64)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.992,15)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.100,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(8.190,00)	<u>(19.282,15)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(38.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(34.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(82.668,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(188.560,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(374.028,00)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(2.945,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(51.800,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(31.800,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(146.921,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(2.576,71)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(13.512,16)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.500,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.435,32)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

VIAGENS E ESTADIAS	(13.682,00)	<u>(37.706,20)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(818,51)	<u>(818,51)</u>	<u>(726.926,50)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

1.626.894,62

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	424,16		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.894,55)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(9,91)	<u>(2.503,63)</u>	<u>(2.079,47)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.624.815,15