

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	460.361,18		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	927.882,96	<u>1.388.244,14</u>	<u>1.388.244,14</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>1.388.244,14</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.496,05)		
HORAS EXTRAS	(4.110,38)		
INSALUBRIDADE	(10.340,37)		
ASSIDUIDADE	(401,16)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(900,00)		
INSS S/ FOLHA	(32.332,21)		
FGTS S/ FOLHA	(10.121,42)		
PIS S/ FOLHA	(1.225,20)	<u>(158.926,79)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(896,66)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(97.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(205,50)	<u>(540.402,16)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇOS TERCEIROS	(226.644,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(363,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(13.400,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(121.115,88)	<u>(395.272,88)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(19.966,66)	<u>(19.966,66)</u>	<u>(1.114.568,49)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>273.675,65</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(98.436,52)	<u>(98.436,52)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.992,15)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(550,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(4.200,00)	<u>(9.742,15)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(37.234,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(98.130,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(186.764,00)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(2.945,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.900,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(15.900,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(39.045,16)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(83.866,16)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(1.459,08)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(11.888,11)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.500,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(233,94)		
VIAGENS E ESTADIAS	(6.734,00)	<u>(21.815,14)</u>	<u>(400.623,97)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(126.948,32)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	712,61		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(922,85)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4,25)	<u>(927,10)</u>	<u>(214,49)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(127.162,81)</u>