

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	8.360.058,73		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.534.882,96	<u>9.894.941,69</u>	<u>9.894.941,69</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>9.894.941,69</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(484.635,42)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(6.022,12)		
INSALUBRIDADE	(52.285,80)		
ASSIDUIDADE	(2.005,80)		
FÉRIAS	(791,67)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(6.780,00)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.906,71)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(12.864,00)		
INSS S/ FOLHA	(156.313,55)		
FGTS S/ FOLHA	(50.335,61)		
PIS S/ FOLHA	(5.844,89)	<u>(781.288,06)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(14.951,28)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.323,27)		
OPME	(503,90)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.211.500,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(485.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(805,06)		
COPA E COZINHA	(2.985,91)		
MATERIAIS PERMANENTES	(372,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(25.345,40)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(310,00)	<u>(2.747.096,82)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(83,49)		
AGUA E ESGOTO	(6.945,80)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(214.445,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.095.233,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(9.852,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(168.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(432.839,68)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(837.000,00)	<u>(2.805.348,97)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(343.647,11)	<u>(343.647,11)</u>	<u>(6.677.380,96)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>3.217.560,73</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(297.373,00)	<u>(297.373,00)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.992,15)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.750,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(20.723,26)	<u>(48.465,41)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(96.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(86.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(159.170,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(20.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(439.283,33)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(75.000,00)	<u>(875.453,33)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.205,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(171.500,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	(76,00)	<u>(314.581,00)</u>	

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

TELEFONE / INTERNET	(6.371,63)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(43.235,26)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.000,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(2.361,76)		
VIAGENS E ESTÁDIAS	(35.852,00)		
UNIFORMES	(13.155,10)	<u>(117.975,76)</u>	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.340,90)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(21.250,00)	<u>(22.590,90)</u>	<u>(1.676.439,40)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

1.541.121,33

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	8.672,63		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.951,50)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(4.411,57)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.234,37)	<u>(11.196,61)</u>	<u>(2.523,98)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.538.597,35