

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	5.175.143,26		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.534.882,96	<u>6.710.026,22</u>	<u>6.710.026,22</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>6.710.026,22</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(290.058,67)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(5.508,07)		
INSALUBRIDADE	(31.289,68)		
ASSIDUIDADE	(1.203,48)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.100,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(10.050,00)		
INSS S/ FOLHA	(93.800,75)		
FGTS S/ FOLHA	(30.282,35)		
PIS S/ FOLHA	(3.571,37)	<u>(469.366,86)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.280,07)		
OPME	(503,90)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.326.900,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(291.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(411,00)		
COPA E COZINHA	(1.804,40)	<u>(1.621.899,37)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO TRANSPORTE	(73.625,75)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(679.742,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(3.789,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(101.250,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(235.584,31)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(279.000,00)	<u>(1.413.191,06)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(180.920,18)	<u>(180.920,18)</u>	<u>(3.685.377,47)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>3.024.648,75</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(197.904,76)	<u>(197.904,76)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.992,15)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.200,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(12.323,26)	<u>(29.515,41)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(57.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(51.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(119.902,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(288.390,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(45.000,00)	<u>(562.492,00)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.010,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(97.200,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(47.700,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(208.286,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(4.019,71)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(22.199,46)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.500,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(2.361,76)		
VIAGENS E ESTADIAS	(19.770,00)	<u>(57.850,94)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.071,20)	<u>(1.071,20)</u>	<u>(1.057.120,31)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

1.967.528,44

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,49		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.960,30)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(14,96)	<u>(3.574,43)</u>	<u>(1.543,94)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.965.984,50