

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	17.970.343,61		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.708.239,68		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	1.501.936,43		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE	2.623.978,91	<u>29.804.498,63</u>	<u>29.804.498,63</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

29.804.498,63

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.170.442,60)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(22.127,74)		
INSALUBRIDADE	(131.678,83)		
13° SALARIO	(56.451,39)		
ASSIDUIDADE	(4.563,00)		
FÉRIAS	(791,67)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(56.336,15)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(15.934,53)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(12.864,00)		
INSS S/ FOLHA	(380.798,12)		
FGTS S/ FOLHA	(120.795,78)		
PIS S/ FOLHA	(14.527,68)	<u>(1.987.813,98)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(284.597,00)		
MEDICAMENTOS	(64.135,61)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(30.659,73)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(15.785,55)		
OPME	(562,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.865.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.067.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(1.794,14)		
EPI	(1.214,74)		
COPA E COZINHA	(7.750,67)		
MATERIAIS PERMANENTES	(5.817,68)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(100,93)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(38.789,06)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(310,00)	<u>(6.383.817,11)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(308,40)		
AGUA E ESGOTO	(20.097,76)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.373.112,74)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(2.308.489,71)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(30.072,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(371.250,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(891.265,24)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.914.676,90)	<u>(6.949.472,75)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(710.464,62)	<u>(710.464,62)</u>	<u>(16.031.568,46)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

13.772.930,17

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(595.777,72)	<u>(595.777,72)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(321.168,60)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(6.050,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE VEICULO	(54.302,26)	(381.520,86)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(211.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(189.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(269.374,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(240.582,20)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(90.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(714.592,11)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(165.000,00)	(1.879.948,31)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.554,78)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(474.600,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(174.900,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	(713.430,78)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(14.364,25)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(116.917,26)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(137.000,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(4.262,40)		
VIAGENS E ESTADIAS	(61.507,00)		
UNIFORMES	(13.155,10)	(347.206,02)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.340,90)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(72.513,97)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(84.059,73)	(157.914,60)	(4.075.798,29)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

9.697.131,88

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	140.100,23		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.595,40)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(4.411,57)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(23.348,85)	(37.954,99)	102.145,24

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

9.799.277,12

**DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226987000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 11:14:31 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1