

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	16.402.539,37		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.708.239,68		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	528.787,45	<u>24.639.566,50</u>	<u>24.639.566,50</u>

**(=) RECEITA LIQUIDA**

24.639.566,50

**(-) CUSTOS**

<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.055.968,10)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(502,49)		
HORAS EXTRAS	(20.084,15)		
INSALUBRIDADE	(117.781,41)		
ASSIDUIDADE	(4.053,24)		
FÉRIAS	(791,67)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(47.561,18)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(15.449,28)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(12.864,00)		
INSS S/ FOLHA	(342.527,21)		
FGTS S/ FOLHA	(105.309,23)		
PIS S/ FOLHA	(12.590,11)	<u>(1.735.482,07)</u>	
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>			
MATERIAL APLICADO	(246.224,55)		
MEDICAMENTOS	(52.111,18)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(27.770,58)		
OPME	(562,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.423.000,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(970.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(1.770,41)		
EPI	(956,08)		
COPA E COZINHA	(7.359,27)		
MATERIAIS PERMANENTES	(5.158,46)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(100,93)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(32.592,03)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(310,00)	<u>(5.767.915,49)</u>	
<b>SERVIÇOS</b>			
ENERGIA ELETRICA	(256,91)		
AGUA E ESGOTO	(17.655,31)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.120.549,74)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(2.081.571,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(30.099,90)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(337.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(832.603,28)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.721.341,40)	<u>(6.181.777,54)</u>	
<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(650.564,62)	<u>(650.564,62)</u>	<u>(14.335.739,72)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

10.303.826,78

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(546.043,60)	<u>(546.043,60)</u>	
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(292.266,60)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(6.050,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(41.132,26)	<u>(339.448,86)</u>	
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(192.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(172.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(257.340,00)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(192.465,96)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(70.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(659.403,33)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(150.000,00)	<u>(1.693.209,29)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.465,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(406.700,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(159.000,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(629.541,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(13.086,36)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(104.128,66)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(117.000,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(3.797,10)		
VIAGENS E ESTADIAS	(58.307,00)		
UNIFORMES	(13.155,10)	<u>(309.474,23)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.340,90)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(72.513,97)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(84.059,74)	<u>(157.914,61)</u>	<u>(3.675.631,59)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

6.628.195,19

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	105.670,43		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.808,70)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(4.411,57)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.775,10)	<u>(19.594,54)</u>	<u>86.075,89</u>

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

6.714.271,08

**DANIEL  
SOARES DE  
FARIA:  
04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES  
DE FÁRIA: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=24226997000160, CN=DANIEL SOARES  
DE FÁRIA:04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.11.22 15:38:45-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.1