

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

(=) RECEITA LIQUIDA 0,00

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(140.533,20)		
HORAS EXTRAS	(2.471,65)		
INSALUBRIDADE	(17.834,02)		
ASSIDUIDADE	(648,95)		
FÉRIAS	(1.399,07)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(10.142,38)		
INSS S/ FOLHA	(44.946,14)		
FGTS S/ FOLHA	(13.418,54)		
PIS S/ FOLHA	(1.677,17)	<u>(233.071,12)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(120.934,33)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(22.193,32)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(119.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(212,73)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(3.420,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.225,83)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(6.400,00)	<u>(715.686,21)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(19.800,00)		
AGUA E ESGOTO	(2.989,24)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.200,00)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(63.800,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(659.022,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(442,80)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(89.057,08)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(217.095,50)	<u>(1.089.156,62)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(117.470,02)	<u>(117.470,02)</u>	<u>(2.155.383,97)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (2.155.383,97)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.720,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(942,83)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.790,00)	<u>(12.452,83)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(29.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(48.116,44)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(8.544,57)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(15.900,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(52.587,71)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(206.182,72)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(77,39)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(34.329,78)	<u>(34.407,17)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(3.268,49)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.813,50)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(65.429,18)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(318,36)		
VIAGENS E ESTADIAS	(4.776,00)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(8.960,42)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(906,80)	<u>(86.472,75)</u>	<u>(389.249,59)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(2.544.633,56)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.910,15		
DESCONTOS OBTIDOS	0,80		
JUROS RECEBIDOS	4.777,82	<u>70.688,77</u>	
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(67,00)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.893,18)	<u>(3.083,66)</u>	<u>67.605,11</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(2.477.028,45)