

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	2.239.913,30	<u>2.239.913,30</u>	<u>2.239.913,30</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.239.913,30</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(125.855,84)		
HORAS EXTRAS	(3.668,80)		
INSALUBRIDADE	(15.215,15)		
ASSIDUIDADE	(890,19)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(8.469,69)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(700,00)		
INSS S/ FOLHA	(39.553,65)		
FGTS S/ FOLHA	(13.500,12)		
PIS S/ FOLHA	(1.508,45)	<u>(209.361,89)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(47.209,12)		
MEDICAMENTOS	(13.293,72)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.878,41)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	279.506,00		
EPI	(1.711,96)		
MATERIAIS PERMANENTES	(3.785,80)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(71,24)	<u>(238.744,25)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(113,91)		
AGUA E ESGOTO	(2.720,40)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(847.420,66)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(10.970,40)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(89.573,08)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(410.431,00)	<u>(1.553.160,95)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.900,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(19.990,00)	<u>(79.890,00)</u>	<u>(2.081.157,09)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>158.756,21</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.335,30)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(942,83)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(7.380,00)	<u>(16.658,13)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(19.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(48.116,24)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(36.968,16)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(166.118,40)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(77,39)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(72.578,48)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(15.900,00)	<u>(95.271,39)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(4.066,08)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.871,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(47.880,26)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(85,00)		
VIAGENS E ESTÁDIAS	(2.886,00)	<u>(57.788,34)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(943,15)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(9.020,88)	<u>(9.964,03)</u>	<u>(395.534,41)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(236.778,20)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	66.346,07		
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(71,45)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(20.478,96)	<u>(20.550,41)</u>	<u>45.795,66</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(190.982,54)