

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

(=) RECEITA LIQUIDA			<u>0,00</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.262.985,36)		
HORAS EXTRAS	(28.934,47)		
INSALUBRIDADE	(158.732,70)		
ASSIDUIDADE	(5.517,64)		
FÉRIAS	(85.040,78)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(92.837,59)		
PROCESSO TRABALHISTA	(11.214,89)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(8.244,40)		
INSS S/ FOLHA	(433.648,87)		
FGTS S/ FOLHA	(146.208,99)		
PIS S/ FOLHA	(16.226,55)	<u>(2.249.592,24)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(696.388,13)		
MEDICAMENTOS	(166.056,01)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(93.326,61)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(210.403,97)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.953.498,55)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.040.373,20)		
PRODUTO QUIMICO	(319,55)		
DIETA ENTERAL	(1.800,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(9.020,00)		
EPI	(30.183,06)		
COPA E COZINHA	(1.304,20)		
MATERIAIS PERMANENTES	(46.085,23)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(38.542,26)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(6.400,00)	<u>(6.293.864,25)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(244,92)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(242.720,00)		
AGUA E ESGOTO	(49.150,10)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(30.877,17)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.370.793,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.128.575,05)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(54.465,96)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(303.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(742.367,65)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.958.456,55)	<u>(9.881.400,90)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(519.230,02)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(36.095,70)	<u>(555.325,72)</u>	<u>(18.980.183,11)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>(18.980.183,11)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(497.341,20)	<u>(497.341,20)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(159.422,50)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(47.910,00)	<u>(207.332,50)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(172.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(154.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(176.407,74)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(457.105,98)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(115.633,71)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(93.374,35)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(303.160,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(120.000,00)	<u>(1.593.281,78)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(9.864,34)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(377.709,96)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)	<u>(473.789,82)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(28.596,52)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(36.345,90)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(339.234,49)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.014,05)		
VIAGENS E ESTÁDIAS	(37.077,54)	<u>(442.268,50)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.258,03)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(1.632,98)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(111.416,23)	<u>(114.307,24)</u>	<u>(3.328.321,04)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(22.308.504,15)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	625.254,85		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(925,20)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(89.599,16)	<u>(90.647,84)</u>	<u>534.607,01</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(21.773.897,14)