

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	1.663.305,66	<u>1.663.305,66</u>	<u>1.663.305,66</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>1.663.305,66</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.119,27)		
HORAS EXTRAS	(10.644,87)		
INSALUBRIDADE	(17.208,03)		
ASSIDUIDADE	(540,10)		
FÉRIAS	(9.712,52)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.357,28)		
PROCESSO TRABALHISTA	(11.214,89)		
INSS S/ FOLHA	(47.645,89)		
FGTS S/ FOLHA	(14.270,49)		
PIS S/ FOLHA	(1.777,88)	<u>(258.491,22)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(95.118,29)		
MEDICAMENTOS	(38.986,34)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(15.013,35)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(88.850,00)		
DIETA ENTERAL	(1.575,00)		
EPI	(475,04)		
MATERIAIS PERMANENTES	(1.033,51)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(93,41)	<u>(683.608,42)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(30.000,00)		
AGUA E ESGOTO	(3.733,72)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.522,39)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	211.295,62		
TRATAMENTO RESIDUOS	(10.767,60)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(94.723,15)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(169.575,50)	<u>(294.958,24)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(118.900,00)	<u>(118.900,00)</u>	<u>(1.355.957,88)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>307.347,78</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.837,10)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(942,83)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.790,00)	<u>(13.569,93)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(23.514,69)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(48.116,44)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(18.544,57)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(15.900,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(13.027,71)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(170.503,41)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE (40.729,78) (40.729,78)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

TELEFONE / INTERNET (1.919,63)

LANCHES E REFEIÇÕES (3.688,00)

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (62.176,08)

VIAGENS E ESTÁDIAS (3.119,00)

SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES (9.017,85)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (372,32) (80.292,88) (354.830,12)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(47.482,34)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.753,43

JUROS RECEBIDOS 4.067,80 61.821,23

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS (64,60)

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS (3.378,23) (3.442,83) 58.378,40

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

10.896,06