

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

|                                                  |              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/ | 2.078.951,70 | <u>2.078.951,70</u> | <u>2.078.951,70</u> |
| <b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>                       |              |                     | <u>2.078.951,70</u> |

**(-) CUSTOS**

|                                        |              |                     |                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO        |              |                     |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                   | (113.068,79) |                     |                       |
| HORAS EXTRAS                           | (1.101,36)   |                     |                       |
| INSALUBRIDADE                          | (14.224,46)  |                     |                       |
| ASSIDUIDADE                            | (478,10)     |                     |                       |
| FÉRIAS                                 | (7.027,30)   |                     |                       |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                | (8.973,36)   |                     |                       |
| SERVIÇOS AUTONOMOS                     | (800,00)     |                     |                       |
| INSS S/ FOLHA                          | (39.931,37)  |                     |                       |
| FGTS S/ FOLHA                          | (14.602,42)  |                     |                       |
| PIS S/ FOLHA                           | (1.500,66)   | <u>(201.707,82)</u> |                       |
| CUSTO COM MATERIAIS                    |              |                     |                       |
| MATERIAL APLICADO                      | (82.819,16)  |                     |                       |
| MEDICAMENTOS                           | (14.099,57)  |                     |                       |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | (5.181,68)   |                     |                       |
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE    | (30.244,50)  |                     |                       |
| HONORARIOS MEDICOS                     | (442.300,00) |                     |                       |
| RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA            | (209.620,00) |                     |                       |
| PRODUTO QUIMICO                        | (23,73)      |                     |                       |
| EPI                                    | (6.423,09)   |                     |                       |
| COPA E COZINHA                         | (1.027,40)   | <u>(791.739,13)</u> |                       |
| SERVIÇOS                               |              |                     |                       |
| SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO         | (5.600,00)   |                     |                       |
| AGUA E ESGOTO                          | (9.110,52)   |                     |                       |
| SERVIÇO TRANSPORTE                     | (158.181,50) |                     |                       |
| SERVIÇOS TERCEIROS                     | (200.940,00) |                     |                       |
| TRATAMENTO RESIDUOS                    | (3.952,20)   |                     |                       |
| SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA             | (33.750,00)  |                     |                       |
| SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO  | (86.998,06)  |                     |                       |
| SERVIÇO HEMODIALISE                    | (193.335,50) |                     |                       |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO   | (0,03)       | <u>(691.867,81)</u> |                       |
| CUSTO COM MANUTENÇÃO                   |              |                     |                       |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                | (100,00)     | <u>(100,00)</u>     | <u>(1.685.414,76)</u> |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b> |              |                     | <u>393.536,94</u>     |

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

|                                               |             |                     |  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| PROVISÕES TRABALHISTAS                        |             |                     |  |
| DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                 | (49.734,12) | <u>(49.734,12)</u>  |  |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS                         |             |                     |  |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | (29.925,00) |                     |  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                         | (550,00)    | <u>(30.475,00)</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             | (48.116,44) |                     |  |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA           | (10.000,00) |                     |  |
| SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  | (26.247,26) |                     |  |
| SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING               | (15.000,00) | <u>(155.397,70)</u> |  |
| MANUTENÇÃO                                    |             |                     |  |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                        | (77,39)     |                     |  |
| SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | (50.218,92) |                     |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

|                                   |             |                    |                     |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA | (15.900,00) | <u>(66.196,31)</u> |                     |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS |             |                    |                     |
| TELEFONE / INTERNET               | (3.004,07)  |                    |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES               | (2.528,50)  |                    |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      | (45.643,16) |                    |                     |
| VIAGENS E ESTÁDIAS                | (1.412,00)  |                    |                     |
| SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES  | (3.123,65)  | <u>(55.711,38)</u> | <u>(357.514,51)</u> |

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO**

36.022,43

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

|                                    |            |                   |                  |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 55.841,38  |                   |                  |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS   |            |                   |                  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                 | (204,05)   |                   |                  |
| ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (7.905,86) | <u>(8.109,91)</u> | <u>47.731,47</u> |

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

83.753,90