

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	18.392.990,58	<u>18.392.990,58</u>	<u>18.392.990,58</u>
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>			<u>18.392.990,58</u>

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.284.600,25)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(862,15)		
HORAS EXTRAS	(22.127,74)		
INSALUBRIDADE	(145.348,37)		
13° SALARIO	(115.638,04)		
ASSIDUIDADE	(5.103,10)		
FÉRIAS	(5.206,96)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(64.948,04)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(15.934,56)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(12.864,00)		
INSS S/ FOLHA	(450.385,92)		
FGTS S/ FOLHA	(136.444,36)		
PIS S/ FOLHA	(16.481,58)	<u>(2.275.945,07)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(328.292,37)		
MEDICAMENTOS	(82.875,75)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(42.096,25)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(30.546,45)		
OPME	(562,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(5.307.600,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.261.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(1.865,35)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.122,00)		
EPI	(1.942,86)		
COPA E COZINHA	(8.823,11)		
MATERIAIS PERMANENTES	(31.527,62)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(100,93)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(45.439,43)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(310,00)	<u>(7.145.104,12)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(308,40)		
AGUA E ESGOTO	(22.350,21)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.625.675,74)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(2.522.103,92)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(37.976,40)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(40.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(405.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(971.668,13)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(2.108.012,40)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(1,50)	<u>(7.733.296,70)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(783.385,17)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.250,00)	<u>(788.635,17)</u>	<u>(17.942.981,06)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>450.009,52</u>

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(645.511,84)	<u>(645.511,84)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(349.934,60)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(6.600,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(60.092,26)	<u>(416.626,86)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(230.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(206.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(299.008,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(288.698,84)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(90.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(769.780,89)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(180.000,00)	<u>(2.064.287,73)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(3.632,17)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(521.500,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(190.800,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(60.300,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	<u>(776.308,17)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(100,72)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(185,06)		
TELEFONE / INTERNET	(18.922,33)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(117.017,26)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(157.000,01)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(4.262,40)		
VIAGENS E ESTADIAS	(67.245,00)		
UNIFORMES	(13.155,10)	<u>(377.887,88)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.340,90)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(72.513,97)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(84.059,72)	<u>(157.914,59)</u>	<u>(4.438.537,07)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(3.988.527,55)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	188.622,74		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.746,55)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(4.411,57)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(599,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(28.117,72)	<u>(42.875,01)</u>	<u>145.747,73</u>

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(3.842.779,82)

**DANIEL  
SOARES DE  
FARIA:  
04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES  
DE FARIA:04271646130  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS  
CERTIFICADORA, OU=Videconferencia,  
OU=2422697000160, CN=DANIEL SOARES  
DE FARIA:04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.01.20 16:01:31-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1