

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	5.307.124,50		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/	1.647.495,57	6.954.620,07	6.954.620,07

(=) RECEITA LIQUIDA

6.954.620,07

(-) CUSTOS

CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(116.982,37)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.564,09)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(161,00)		
EPI	(2.025,10)		
COPA E COZINHA	(2.213,82)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(26.336,10)	(157.282,48)	
SERVIÇOS			
SERVIÇOS TERCEIROS	(9.264,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(43.235,84)	(52.499,84)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(127.675,98)	(127.675,98)	(337.458,30)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

6.617.161,77

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(56.490,00)	(56.490,00)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(7.451,81)	(7.451,81)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(562.000,00)	(562.000,00)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.530,00)		
TELEFONE / INTERNET	(3.900,00)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.236,00)		
VIAGENS E ESTADIAS	(11.111,00)		
UNIFORMES	(4.787,00)	(23.564,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(517,99)	(517,99)	(650.023,80)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

5.967.137,97

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	3.806,49		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(527,65)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(503,08)	(1.030,73)	2.775,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

5.969.913,73

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=Validação, OU=422697000100, CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:15:59-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1