

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.979.220,98		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	6.826.514,48	<u>9.805.735,46</u>	<u>9.805.735,46</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

9.805.735,46

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(358.585,14)		
HORAS EXTRAS	(3.733,23)		
INSALUBRIDADE	(41.458,19)		
13° SALARIO	(15.021,95)		
ASSIDUIDADE	(1.864,47)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(7.945,00)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(10.960,00)		
INSS S/ FOLHA	(121.412,48)		
FGTS S/ FOLHA	(35.633,19)		
PIS S/ FOLHA	(4.441,15)	<u>(601.054,80)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(30.716,31)		
MEDICAMENTOS	(14.759,31)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(39.435,60)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.686.074,28)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(368.194,38)		
PRODUTO QUIMICO	(50,08)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.400,00)		
EPI	(5.828,62)		
COPA E COZINHA	(2.827,09)		
MATERIAIS PERMANENTES	(23.720,94)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(98.702,25)	<u>(2.272.708,86)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(69.924,60)		
AGUA E ESGOTO	(11.401,09)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(127.600,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.002.964,11)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(66.833,33)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(241.696,21)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(204.695,36)	<u>(1.725.114,70)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(366.001,71)	<u>(366.001,71)</u>	<u>(4.964.880,07)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

4.840.855,39

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(214.227,55)	<u>(214.227,55)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(148.985,47)	<u>(148.985,47)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(71.227,02)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(65.288,08)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(15.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(197.384,64)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(41.400,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(96.025,74)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(145.000,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(45.164,00)	<u>(676.600,48)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO VEICULAR	(12.000,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(199,57)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(662.720,86)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(343,71)	(675.264,14)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(325,00)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(218,75)		
TELEFONE / INTERNET	(6.000,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(50.175,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.975,56)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(4.962,91)		
VIAGENS E ESTADIAS	(16.593,54)		
UNIFORMES	(672,00)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(100.569,16)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(52.041,15)	(238.533,07)	(1.953.610,71)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

2.887.244,68

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	16.173,58		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.787,95)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.158,05)	(4.946,00)	11.227,58

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.898.472,26

**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=VÁLID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:51:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1