

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	4.211.597,07	<u>4.211.597,07</u>	<u>4.211.597,07</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>4.211.597,07</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(280.963,81)		
HORAS EXTRAS	(3.654,03)		
INSALUBRIDADE	(32.352,28)		
ASSIDUIDADE	(1.502,67)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.954,09)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(6.116,00)		
INSS S/ FOLHA	(95.182,12)		
FGTS S/ FOLHA	(27.170,67)		
PIS S/ FOLHA	(3.383,27)	<u>(456.278,94)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(23.867,20)		
MEDICAMENTOS	(13.233,35)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(31.044,43)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.243.774,28)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(271.194,38)		
PRODUTO QUIMICO	(50,08)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.100,00)		
COPA E COZINHA	(2.226,18)		
MATERIAIS PERMANENTES	(19.334,30)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(92.530,66)	<u>(1.699.354,86)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(69.924,60)		
AGUA E ESGOTO	(10.526,14)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(806.184,11)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(50.333,33)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(207.946,21)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(157.737,51)	<u>(1.302.651,90)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(291.636,25)	<u>(291.636,25)</u>	<u>(3.749.921,95)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>461.675,12</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(171.382,04)	<u>(171.382,04)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(134.362,41)	<u>(134.362,41)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(59.769,84)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(65.288,08)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(18.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(148.038,48)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(26.200,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(81.125,74)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(104.458,80)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(34.254,82)	<u>(537.735,76)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(199,57)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(629.520,86)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(114,57)	<u>(629.835,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(325,00)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(218,75)		
TELEFONE / INTERNET	(4.800,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LANCHES E REFEIÇÕES	(39.720,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.115,71)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(2.587,19)		
VIAGENS E ESTADIAS	(12.195,54)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(68.442,24)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(52.041,15)	(183.445,58)	(1.656.760,79)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(1.195.085,67)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	5.888,68		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.407,25)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(874,41)	(2.281,66)	3.607,02

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.191.478,65)

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
AI: OU=VALID, OU=ARTOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=2426997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:39:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1