

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

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	(204.661,13)		
HORAS EXTRAS	(2.459,41)		
INSALUBRIDADE	(23.579,45)		
ASSIDUIDADE	(1.088,54)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.963,18)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.808,00)		
INSS S/ FOLHA	(69.086,87)		
FGTS S/ FOLHA	(19.851,58)		
PIS S/ FOLHA	(2.468,36)	<u>(329.966,52)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(21.473,86)		
MEDICAMENTOS	(6.674,66)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(29.554,19)		
HONORARIOS MEDICOS	(801.474,28)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(174.194,38)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(1.170,00)		
COPA E COZINHA	(2.226,18)		
MATERIAIS PERMANENTES	(9.050,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(91.751,47)	<u>(1.137.569,02)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(69.924,60)		
AGUA E ESGOTO	(9.019,32)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(617.180,57)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(30.333,33)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(170.156,58)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(119.489,55)	<u>(1.016.103,95)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(151.402,31)	<u>(151.402,31)</u>	<u>(2.635.041,80)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>1.576.555,27</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(128.536,53)	<u>(128.536,53)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(88.601,45)	<u>(88.601,45)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(48.312,66)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(48.088,08)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(18.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(98.692,32)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(18.600,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(54.617,54)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(78.958,80)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(23.345,64)	<u>(389.215,04)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(199,57)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(558.818,46)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(11.608,20)	<u>(570.626,23)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(325,00)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(218,75)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

TELEFONE / INTERNET	(3.600,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(30.330,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.115,71)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(494,91)		
VIAGENS E ESTADIAS	(9.053,55)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(54.472,98)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(43.904,85)	(145.515,75)	(1.322.495,00)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

254.060,27

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	1.111,51		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.294,50)	(1.294,50)	(182,99)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

253.877,28

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
AT, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Votacao-Referencia, OU=2426997000166,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:14:35 -0100
Foxit Reader Versão: 10.1.1