

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	3.702.244,17	<u>3.702.244,17</u>	<u>3.702.244,17</u>
--	--------------	---------------------	---------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

3.702.244,17

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(285.355,14)		
HORAS EXTRAS	(1.591,38)		
INSALUBRIDADE	(34.902,20)		
ASSIDUIDADE	(1.632,04)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.772,39)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(4.978,52)		
INSS S/ FOLHA	(94.848,98)		
FGTS S/ FOLHA	(27.101,62)		
PIS S/ FOLHA	(3.387,74)	<u>(459.570,01)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(78.080,23)		
MEDICAMENTOS	(30.236,39)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.661,81)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(26.190,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(884.600,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(80.200,00)		
PRODUTO QUIMICO	(10.035,75)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(150,00)		
EPI	(4.512,41)		
COPA E COZINHA	(2.581,68)		
MATERIAIS PERMANENTES	(22.107,28)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(798,90)	<u>(1.141.154,45)</u>	

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO	(5.036,84)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.912,84)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(577.075,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(209.590,09)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(135.122,82)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(22.666,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(67.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(76.344,19)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(183.392,26)	<u>(1.285.640,71)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(81.668,47)	<u>(81.668,47)</u>	<u>(2.968.033,64)</u>
--------------------	-------------	--------------------	-----------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

734.210,53

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(128.536,53)	<u>(128.536,53)</u>	
-------------------------------	--------------	---------------------	--

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(69.522,42)	<u>(69.522,42)</u>	
------------------------------------	-------------	--------------------	--

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(58.512,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(34.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(8.222,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(98.692,32)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(15.200,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(29.800,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(50.614,57)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(21.818,36)	<u>(317.259,25)</u>	

MANUTENÇÃO

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(92.400,00)		
---	-------------	--	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(317,75)	<u>(92.717,75)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(3.600,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(24.772,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(26.350,11)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(9.122,07)		
VIAGENS E ESTADIAS	(16.556,00)		
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(73.011,54)	<u>(164.698,52)</u>	<u>(772.734,47)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(38.523,94)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	49.391,45		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(288,05)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(10.579,46)	<u>(10.867,51)</u>	<u>38.523,94</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00