

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	14.934.593,71	<u>14.934.593,71</u>	<u>14.934.593,71</u>
--	---------------	----------------------	----------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

14.934.593,71

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(885.772,75)		
HORAS EXTRAS	(36.167,55)		
INSALUBRIDADE	(108.645,01)		
ASSIDUIDADE	(5.127,97)		
FÉRIAS	(7.524,74)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(20.623,72)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(87.192,79)		
INSS S/ FOLHA	(318.885,24)		
FGTS S/ FOLHA	(94.166,84)		
PIS S/ FOLHA	(11.042,02)	<u>(1.575.148,63)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(399.790,10)		
MEDICAMENTOS	(119.578,48)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.635,65)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(114.403,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.695.070,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(676.194,12)		
PRODUTO QUIMICO	(14.204,83)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.354,08)		
EPI	(4.512,41)		
COPA E COZINHA	(2.581,68)		
MATERIAIS PERMANENTES	(52.318,05)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.154,38)	<u>(5.095.796,78)</u>	

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO	(23.370,32)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.136,46)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.499.245,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.450.944,07)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(147.087,02)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(100.166,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(270.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(326.724,34)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.088.130,60)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,24)	<u>(4.914.804,72)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(467.868,47)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.930,00)	<u>(473.798,47)</u>	<u>(12.059.548,60)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.875.045,11

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(385.609,59)	<u>(385.609,59)</u>	
-------------------------------	--------------	---------------------	--

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(396.355,78)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(28.350,00)	<u>(424.705,78)</u>	

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(175.537,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(137.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(160.888,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(394.769,29)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(199.781,18)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(119.200,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(309.181,66)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(87.273,45)	<u>(1.584.230,58)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(301.735,47)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(1.354,09)	<u>(303.089,56)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.437,20)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.002,88)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(105,27)		
TELEFONE / INTERNET	(25.480,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(44.581,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(104.008,55)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(11.357,87)		
VIAGENS E ESTADIAS	(34.759,73)		
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)	<u>(236.019,30)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(128.566,08)	<u>(129.210,27)</u>	<u>(3.062.865,08)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(187.819,97)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	235.798,15		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.370,20)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(46.607,98)	<u>(47.978,18)</u>	<u>187.819,97</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00