

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	2.233.571,62	<u>2.233.571,62</u>	<u>2.233.571,62</u>
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>			<u>2.233.571,62</u>

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.427,35)		
HORAS EXTRAS	(1.202,05)		
INSALUBRIDADE	(13.640,04)		
ASSIDUIDADE	(540,10)		
FÉRIAS	(11.282,08)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(8.266,18)		
INSS S/ FOLHA	(39.029,98)		
FGTS S/ FOLHA	(11.667,67)		
PIS S/ FOLHA	(1.373,55)	<u>(201.429,00)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(45.822,84)		
MEDICAMENTOS	(11.869,08)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(935,55)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(194.000,00)		
PRODUTO QUIMICO	(23,74)		
COPA E COZINHA	(14,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(484,73)	<u>(695.449,94)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(1.853,45)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(200.213,33)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(7.372,20)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(79.092,89)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(193.335,50)	<u>(673.798,87)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.900,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(6.562,00)	<u>(66.462,00)</u>	<u>(1.637.139,81)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>596.431,81</u>

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(29.925,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(550,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(11.580,00)	<u>(42.055,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(9.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(48.116,44)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.000,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(34.480,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(153.630,44)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(34.929,78)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(15.900,00)	<u>(50.829,78)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(2.399,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.613,40)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(40.000,00)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

VIAGENS E ESTADIAS	(6.168,00)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(36.256,99)	<u>(87.437,39)</u>	<u>(383.686,73)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

212.745,08

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	41.882,14		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(77,80)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.010,89)	<u>(5.088,69)</u>	<u>36.793,45</u>

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

249.538,53