

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

(=) RECEITA LIQUIDA			<u>0,00</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.676,98)		
INSALUBRIDADE	(9.670,72)		
ASSIDUIDADE	(231,80)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(7.263,85)		
INSS S/ FOLHA	(26.048,40)		
FGTS S/ FOLHA	(7.495,90)		
PIS S/ FOLHA	(937,03)	<u>(134.324,68)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(18.377,60)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(35.681,64)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(10.440,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(91.400,00)		
PRODUTO QUIMICO	(158,00)		
EPI	(8.485,75)		
MATERIAIS PERMANENTES	(302,13)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(1.574,98)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	940,00		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.007,83)	<u>(166.487,93)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(3.134,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(7.000,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(94,40)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(47.074,60)	<u>(57.303,00)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.900,00)	<u>(59.900,00)</u>	<u>(418.015,61)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>(418.015,61)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.048,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(513,15)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(2.200,00)	<u>(20.761,15)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	1.152,00		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(33.711,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(40.181,16)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(13.774,13)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(17.789,37)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(707.524,50)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(844.028,16)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(126,09)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(181.121,41)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.280,45)	<u>(187.527,95)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(2.890,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.635,13)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(231,44)	<u>(4.756,57)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(895,15)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(12.218,24)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (1.184,57) (14.297,96) (1.136.339,94)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(1.554.355,55)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 55.406,86

JUROS RECEBIDOS 1.939,45

57.346,31

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS (669,80)

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS (4.153,67)

(4.823,47)

52.522,84

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.501.832,71)