

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022**

<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>			<u>0,00</u>
<b>(-) CUSTOS</b>			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(785.592,54)		
HORAS EXTRAS	(3.357,72)		
INSALUBRIDADE	(94.426,04)		
ASSIDUIDADE	(3.113,96)		
ALIMENTAÇÃO	(1.429,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(42.503,75)		
INSS S/ FOLHA	(253.872,84)		
FGTS S/ FOLHA	(73.914,83)		
PIS S/ FOLHA	(9.130,02)	<u>(1.267.341,56)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(310.379,23)		
MEDICAMENTOS	(31.290,62)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(293.111,63)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(151.322,35)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.226.218,98)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(263.426,70)		
PRODUTO QUIMICO	(657,88)		
DIETA ENTERAL	(1.190,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(20.500,00)		
EPI	(18.020,60)		
MATERIAIS PERMANENTES	(238.024,58)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(1.574,98)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(1.579,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(23.995,58)	<u>(2.581.292,13)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(38.923,10)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(81.500,00)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(785.250,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(796.097,90)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(4.377,20)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(263.355,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(651.546,33)	<u>(2.654.799,53)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(217.900,00)	<u>(217.900,00)</u>	<u>(6.721.333,22)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>(6.721.333,22)</u>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(649.681,50)	<u>(649.681,50)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(182.582,20)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.800,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(7.119,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(1.200,00)	<u>(192.701,20)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(76.864,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(71.104,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(32.888,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(200.905,80)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.441.820,48)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(430,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(385.012,23)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(3.188.025,62)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(45.000,00)	<u>(6.442.050,13)</u>	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(71.880,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(201.549,51)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(941.410,01)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.780,45)	<u>(1.227.619,97)</u>	

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	(5.400,00)		
TELEFONE / INTERNET	(26.459,92)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(93.985,76)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(3.263,16)		
VIAGENS E ESTADIAS	(28.848,35)		
UNIFORMES	(710,00)	<u>(158.667,19)</u>	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.297,91)		
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(79,92)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(109.735,97)	<u>(111.757,99)</u>	<u>(8.782.477,98)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(15.503.811,20)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	535.203,11		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.314,27)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(91.518,07)	<u>(94.832,34)</u>	<u>440.370,77</u>

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(15.063.440,43)