

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	5.692.759,41	<u>5.692.759,41</u>	<u>5.692.759,41</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>5.692.759,41</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.222,58)		
HORAS EXTRAS	(176,08)		
INSALUBRIDADE	(19.046,24)		
ASSIDUIDADE	(1.367,88)		
ALIMENTAÇÃO	(1.429,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.515,51)		
INSS S/ FOLHA	(51.213,13)		
FGTS S/ FOLHA	(14.739,21)		
PIS S/ FOLHA	(1.842,09)	<u>(252.552,58)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(250.604,77)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(198.670,72)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(30.237,08)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(91.400,00)		
PRODUTO QUIMICO	(440,88)		
DIETA ENTERAL	(1.190,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(15.984,00)		
EPI	(9.534,85)		
MATERIAIS PERMANENTES	(93.695,66)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(2.519,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(16.788,85)	<u>(711.065,81)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(5.653,48)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(589.220,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(5.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(66.000,00)	<u>(699.373,48)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(119.800,00)	<u>(119.800,00)</u>	<u>(1.782.791,87)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

3.909.967,54

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(259.872,60)	<u>(259.872,60)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(63.037,94)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(8.400,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(1.600,00)	<u>(73.037,94)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(39.008,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(34.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(71.533,00)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(805.026,50)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(15.900,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(661.059,50)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(22.000,00)	<u>(1.648.927,00)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(71.880,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(67.882,01)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(112.117,18)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(15.900,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.500,00)	<u>(274.279,19)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	(5.400,00)		
TELEFONE / INTERNET	(7.669,92)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.296,66)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(2.475,18)		
VIAGENS E ESTADIAS	(9.229,50)		
UNIFORMES	(710,00)	<u>(30.781,26)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(35.273,17)	<u>(35.917,36)</u>	<u>(2.322.815,35)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

1.587.152,19

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	131.826,42		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(964,05)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(16.177,45)	<u>(17.141,50)</u>	<u>114.684,92</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.701.837,11