

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	14.273.039,45	<u>14.273.039,45</u>	<u>14.273.039,45</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>14.273.039,45</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(512.447,66)		
HORAS EXTRAS	(1.974,62)		
INSALUBRIDADE	(61.667,57)		
ASSIDUIDADE	(2.704,98)		
ALIMENTAÇÃO	(1.429,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(24.881,80)		
INSS S/ FOLHA	(165.690,82)		
FGTS S/ FOLHA	(47.682,38)		
PIS S/ FOLHA	(5.960,10)	<u>(824.439,79)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(268.982,37)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(258.494,43)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(93.765,68)		
HONORARIOS MEDICOS	(358.150,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(182.800,00)		
PRODUTO QUIMICO	(657,88)		
DIETA ENTERAL	(1.190,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(20.500,00)		
EPI	(18.020,60)		
MATERIAIS PERMANENTES	(93.997,79)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(1.574,98)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(1.579,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(18.056,88)	<u>(1.317.769,61)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(22.592,68)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(40.750,00)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(501.040,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(794.375,73)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(179,60)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(5.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(584.889,98)	<u>(1.982.327,99)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(179.700,00)	<u>(179.700,00)</u>	<u>(4.304.237,39)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>9.968.802,06</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(519.745,20)	<u>(519.745,20)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150.129,08)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.786,98)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.229,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(3.000,00)	<u>(160.145,06)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(96.368,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(86.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(183.288,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(160.724,64)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.069.479,31)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(122.699,95)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(3.625.891,85)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(45.000,00)	<u>(5.389.451,75)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(71.880,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(198.872,91)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(635.310,01)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(15.900,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.780,45)	<u>(934.743,37)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	(5.400,00)		
TELEFONE / INTERNET	(19.229,92)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(52.623,59)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(3.102,33)		
VIAGENS E ESTADIAS	(13.147,00)		
UNIFORMES	(710,00)	<u>(94.212,84)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.297,91)		
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(82.686,59)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(1.795,73)	<u>(86.424,42)</u>	<u>(7.184.722,64)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

2.784.079,42

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.004,63		
JUROS RECEBIDOS	6.884,33	<u>386.888,96</u>	
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.792,46)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(71.309,17)	<u>(74.101,63)</u>	<u>312.787,33</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.096.866,75