

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO DESPACHO N° 5	1.689.064,90		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 06/	8.485.153,08		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	71.009,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTR. DE GESTÃO N° 06/20	6.197.896,18	<u>16.443.123,16</u>	<u>16.443.123,16</u>

**(=) RECEITA LIQUIDA**

16.443.123,16

**(-) CUSTOS**

<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.047.527,96)		
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	(52.136,55)		
HORAS EXTRAS	(71.687,31)		
INSALUBRIDADE	(257.321,04)		
ASSIDUIDADE	(7.316,64)		
AVISO PREVIO	(4.192,12)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(194.314,06)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(117.876,14)		
INSS S/ FOLHA	(751.201,00)		
FGTS S/ FOLHA	(221.967,54)		
PIS S/ FOLHA	(23.189,56)	<u>(3.748.729,92)</u>	
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>			
MATERIAL APLICADO	(1.814.958,53)		
MEDICAMENTOS	(1.047.766,52)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(33.696,55)		
EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	(209.712,05)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(518.921,00)		
OPME	(63.468,82)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.890.250,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(470.166,66)		
PRODUTO QUIMICO	(37.652,45)		
DIETA ENTERAL	(35.251,36)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(227.460,90)		
EPI	(103.569,57)		
COPA E COZINHA	(40.301,84)		
MATERIAIS PERMANENTES	(4.878,60)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(56.528,41)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(381,48)	<u>(7.554.964,74)</u>	
<b>SERVIÇOS</b>			
ENERGIA ELETRICA	(3.033,63)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(40.660,00)		
AGUA E ESGOTO	(80.031,35)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(4.392.363,14)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(74.203,04)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(80.500,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(325.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(339.150,21)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(404.001,41)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(5.293,31)		
SERVIÇO VISTORIA TÉCNICA	(6.977,50)	<u>(5.751.713,59)</u>	
<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(63.744,47)		
MANUTENÇÃO VEICULAR	(5.277,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.039,65)	<u>(74.061,12)</u>	<u>(17.129.469,37)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

(686.346,21)

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(462.656,88)	<u>(462.656,88)</u>	
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(336.307,32)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(24.130,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(6.682,48)	<u>(367.119,80)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(131.112,12)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(80.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(34.530,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(56.840,58)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(53.706,38)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(278.301,33)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(34.333,32)	<u>(668.823,73)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(68.733,60)		
MANUTENÇÃO VEICULAR	(3.040,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(9.753,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(229.221,64)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(19.733,33)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(1.710,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.049,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(455,00)	<u>(333.695,57)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.690,08)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.547,00)		
TELEFONE / INTERNET	(10.863,42)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(59.351,46)		
VIAGENS E ESTADIAS	(17.872,00)		
AUTO DE INFRAÇÃO	(15.360,00)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(18.601,00)		
DESPESAS COM SEGUROS	(5.062,50)	<u>(133.347,46)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(1.249,17)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(91.403,15)		
MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(12.051,27)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(69.744,55)	<u>(174.448,14)</u>	<u>(2.140.091,58)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** (2.826.437,79)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	12.185,54		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.240,60)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(3.092,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.437,75)	<u>(10.770,52)</u>	<u>1.415,02</u>

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** (2.825.022,77)

**DANIEL SOARES DE FARIA:**  
 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=4262697000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.11.24 15:10:36-03'00'  
 Fonte: Pdfcrowd Versão: 10.1.1