DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	12.171.637,52		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.712.951,71		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	913.000,00	14.797.589,23	14.797.589,23
(=) RECEITA LIQUIDA			14.797.589,23
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(606.858,69)		
HORAS EXTRAS	(268,97)		
INSALUBRIDADE	(68.104,74)		
13° SALARIO	(28.985,60)		
ASSIDUIDADE	(2.559,01)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(7.982,79)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(6.440,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(6.600,00)		
INSS S/ FOLHA	(196.273,12)		
FGTS S/ FOLHA	(58.933,96)		
PIS S/ FOLHA	(7.265,42)	(990.272,30)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(57.329,26)		
MEDICAMENTOS	(13.442,47)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(42.512,01)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.538.400,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(836.900,00)		
PRODUTO QUIMICO	(86,77)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(6.980,00)		
EPI	(5.909,10)		
COPA E COZINHA	(2.182,63)		
MATERIAIS PERMANENTES	(5.446,10)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(13.000,22)	(4.522.188,56)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(19.441,50)		
AGUA E ESGOTO	(24.680,37)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.970,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.637.643,26)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(274.900,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(355.295,55)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,40)	(2.317.931,08)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(566.481,96)	(566.481,96)	(8.396.873,90)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			6.400.715,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(397.872,96)	(397.872,96)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(198.587,44)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(5.600,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(17.430,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(800,00)	(222.417,44)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(111.040,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(137.600,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(132.218,75)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(240.582,20)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(131.112,99)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(88.000,00)	(840.553,94)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.334,30)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(817,42)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.328.765,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(222.600,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(2.040,60)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(5.222,80)	(1.560.780,12)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE LIMPEZA	(385,00)		
TELEFONE / INTERNET	(13.056,18)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(66.066,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(38.500,96)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.136,04)		
VIAGENS E ESTADIAS	(3.209,10)		
UNIFORMES	(10.779,40)	(133.132,68)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.718,84)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(94.855,62)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(60.553,18)	(157.127,64)	(3.311.884,78)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			3.088.830,55
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	62.084,80		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.055,75)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(3.717,50)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(11.409,92)	(17.183,17)	44.901,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.133.732,18

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

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=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.10 11:03:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1