DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	4.381.955,40	4.381.955,40	4.381.955,40
(=) RECEITA LIQUIDA			4.381.955,40
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.250,97)		
INSALUBRIDADE	(6.168,29)		
ASSIDUIDADE	(294,06)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(965,05)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(292.118,91)		
INSS S/ FOLHA	(16.261,76)		
FGTS S/ FOLHA	(4.854,26)		
PIS S/ FOLHA	(601,92)	(374.515,22)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(73.252,03)		
MEDICAMENTOS	(3.686,33)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(69.002,55)		
HONORARIOS MEDICOS	(977.523,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(239.140,00)		
PRODUTO QUIMICO	(75,50)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.080,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.290,15)	(1.366.049,56)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(23.479,45)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(569.901,24)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(41.300,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(73.957,50)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(94.600,00)	(803.238,19)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(110.999,14)	(110.999,14)	(2.654.802,11)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.727.153,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(149.202,36)	(149.202,36)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(67.673,79)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.400,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(11.448,18)	(81.521,97)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(26.048,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(37.301,06)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(53.467,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(37.072,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(14.516,13)	(168.404,19)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(92.485,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(32.898,27)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(50.915,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(76,00)	(176.374,27)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(9.819,27)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(6.578,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.545,58)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(6.944,77)		
VIAGENS E ESTADIAS	(19.466,30)	(57.353,92)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(8.239,00)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(42.500,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(10.836,44)	(61.575,44)	(694.432,15)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			1.032.721,14
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	22.757,10		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.959,60)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.126,15)	(7.085,75)	15.671,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.048.392,49

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: 2021.12.09 11:10:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1