DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/	12.131.362,95	12.131.362,95	12.131.362,95
(=) RECEITA LIQUIDA			12.131.362,95
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(954.022,06)		
HORAS EXTRAS	(32.892,11)		
INSALUBRIDADE	(118.916,85)		
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	(373,06)		
ASSIDUIDADE	(6.674,61)		
FÉRIAS	(41.618,37)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(38.853,33)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(5.850,00)		
INSS S/ FOLHA	(333.914,28)		
FGTS S/ FOLHA	(112.594,15)		
PIS S/ FOLHA	(12.528,49)	(1.658.237,31)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(128.735,00)		
MEDICAMENTOS	(32.136,62)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(120.207,62)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(130.130,10)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.586.400,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(936.054,30)		
PRODUTO QUIMICO	(368,02)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(8.050,00)		
EPI	(10.940,00)		
COPA E COZINHA	(2.084,57)		
MATERIAIS PERMANENTES	(37.161,04)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(568,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(2.081,87)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(50,84)	(2.994.967,98)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(10.500,00)		
AGUA E ESGOTO	(31.543,94)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(24.800,00)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(850.461,64)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.023.743,12)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(2.617,20)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(1.326.900,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(227.393,60)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(476.092,03)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(802.420,71)	(4.776.472,24)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(554.624,42)	(554.624,42)	(9.984.301,95)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			2.147.061,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(397.872,96)	(397.872,96)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(322.180,04)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.400,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(26.460,00)	(351.040,04)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(111.040,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(135.491,45)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(31.500,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(336.815,08)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(5.821,04)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(35.100,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(53.541,47)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(124.750,00)	(834.059,04)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(1.674,46)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(372.340,27)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(95.285,43)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(580,00)	(469.880,16)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(291,66)		
TELEFONE / INTERNET	(30.915,62)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(101.488,45)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(4.149,11)		
VIAGENS E ESTADIAS	(49.058,56)	(185.903,40)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(46,76)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(128.346,73)	(128.393,49)	(2.367.149,09)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(220.088,09)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	269.111,95		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(194,04)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(48.829,82)	(49.023,86)	220.088,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:05:51 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:15:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1