DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	15.766.767,23		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1° ADITIV	4.649.104,64	20.415.871,87	20.415.871,87
(=) RECEITA LIQUIDA			20.415.871,87
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.534.635,00)		
HORAS EXTRAS	(45.862,67)		
INSALUBRIDADE	(178.685,75)		
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	(373,06)		
13° SALARIO	(126.514,60)		
ASSIDUIDADE	(11.653,98)		
FÉRIAS	(72.390,29)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(55.802,44)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(6.035,90)		
INSS S/ FOLHA	(567.218,26)		
FGTS S/ FOLHA	(191.561,58)		
PIS S/ FOLHA	(21.181,37)	(2.811.914,90)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(249.194,00)		
MEDICAMENTOS	(57.622,21)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(240.751,26)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(204.885,29)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.913.300,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.405.500,70)		
PRODUTO QUIMICO	(6.644,32)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(12.020,00)		
EPI	(35.657,06)		
COPA E COZINHA	(7.976,45)		
MATERIAIS PERMANENTES	(37.161,04)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(614,60)		
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	(568,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(8.290,88)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(50,84)	(5.180.236,65)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(12.387,50)		
AGUA E ESGOTO	(56.110,26)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(50.047,24)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.459.784,06)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.849.890,84)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(4.387,05)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(1.817.200,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(367.033,60)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(852.107,56)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.432.390,71)	(7.901.338,82)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(838.224,42)	(838.224,42)	(16.731.714,79)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			3.684.157,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(596.809,44)	(596.809,44)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(555.436,79)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(2.400,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(41.700,00)	(599.536,79)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(166.560,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(204.291,45)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(49.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(529.280,84)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(49.701,73)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(116.321,39)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(270.751,79)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(191.750,00)	(1.578.157,20)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(12.121,70)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(595.640,53)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(127.085,43)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.895,00)	(739.742,66)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.921,63)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(291,66)		
TELEFONE / INTERNET	(54.884,33)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(44.485,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(130.494,37)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(4.690,01)		
VIAGENS E ESTADIAS	(69.186,07)	(311.953,07)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(46,76)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(171.738,08)	(171.784,84)	(3.997.984,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(313.826,92)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	391.920,06		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(940,59)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(77.152,55)	(78.093,14)	313.826,92
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 13:07:22 -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 09:19:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1