DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	1.068.002,25		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1° ADITIV	791.414,76	1.859.417,01	1.859.417,01
(=) RECEITA LIQUIDA			1.859.417,01
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(104.243,91)		
INSALUBRIDADE	(13.402,80)		
ASSIDUIDADE	(652,26)		
FÉRIAS	(27.700,55)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.907,53)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(19.926,43)		
INSS S/ FOLHA	(44.966,00)		
FGTS S/ FOLHA	(11.928,39)		
PIS S/ FOLHA	(1.490,91)	(227.218,78)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(31.413,93)		
MEDICAMENTOS	(5.826,36)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(45.616,57)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(15.429,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(614.518,55)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(118.902,50)		
PRODUTO QUIMICO	(34,65)		
EPI	(298,84)	(832.040,40)	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(3.190,00)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.013,62)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(204.280,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(10.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(59.036,73)	(465.965,35)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(70.900,00)	(70.900,00)	(1.596.124,53)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			263.292,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	(42.845,51)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE VEICULO	(7.560,00)	(7.560,00)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(20.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(49.346,16)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(48.970,16)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	(148.840,50)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(41.062,15)	(41.062,15)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(3.740,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.307,53)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(154,93)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(11.197,31)	(25.399,77)	(265.707,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(2.415,45)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	13.739,98		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(146,58)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(11.177,42)	(11.324,00)	2.415,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,53

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.04.24 18:06:31 -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: 2023.04.20 22:18:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1