DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	9.105.202,53	9.105.202,53	9.105.202,53
(=) RECEITA LIQUIDA			9.105.202,53
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(576.318,69)		
HORAS EXTRAS	(24.228,35)		
INSALUBRIDADE	(69.940,49)		
ASSIDUIDADE	(3.542,84)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(14.343,59)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(33.768,50)		
INSS S/ FOLHA	(201.723,02)		
FGTS S/ FOLHA	(56.614,21)		
PIS S/ FOLHA	(7.075,96)	(987.555,65)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(207.328,18)		
MEDICAMENTOS	(68.176,57)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.839,29)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(67.270,80)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.211.500,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(271.334,00)		
PRODUTO QUIMICO	(13.643,32)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(1.574,08)		
EPI	(4.512,41)		
COPA E COZINHA	(2.581,68)		
MATERIAIS PERMANENTES	(49.680,35)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.154,38)	(2.901.595,06)	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(11.525,52)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.912,84)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.038.160,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(848.669,07)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(141.574,22)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(42.666,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(168.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(196.202,95)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(753.392,26)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,21)	(3.209.853,74)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(261.368,47)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.930,00)	(267.298,47)	(7.366.302,92)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.738.899,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(257.073,06)	(257.073,06)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(256.405,30)	(256.405,30)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(117.025,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(86.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(20.555,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(246.730,81)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(93.500,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(74.500,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(175.114,57)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(54.545,90)	(867.971,28)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(186.589,55)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(927,29)	(187.516,84)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.437,20)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.002,88)		
TELEFONE / INTERNET	(13.760,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(41.402,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(52.767,28)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(10.960,85)		
VIAGENS E ESTADIAS	(29.119,73)		
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)	(163.736,74)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(100.424,16)	(101.068,35)	(1.833.771,57)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(94.871,96)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	122.940,26		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(828,71)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(27.239,59)	(28.068,30)	94.871,96
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 19:01:38 -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 13:13:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1