

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICÍPIOS	108.541.691,96	
OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS	11.561.925,36	
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS	70.057,83	<u>120.173.675,15</u>
(-) VENDAS CANCELADAS		
GLOSAS E PENALIZAÇÕES	(196.950,22)	<u>(196.950,22)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		
		<u>119.976.724,93</u>
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS		
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.786.922,95)	
FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	(31.354,00)	
MEDICAMENTOS	(3.676.031,60)	
MATERIAIS MÉDICOS	(3.391.009,96)	
GASES HOSPITALARES	(594.862,90)	
ENXOVAL	(25.423,25)	
EPI'S	(1.868,10)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	(34.570,75)	<u>(9.542.043,51)</u>
= LUCRO BRUTO		
		<u>110.434.681,42</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.013.669,45)	
INSS	(14.422,26)	
FGTS	(4.016.759,96)	
FÉRIAS	(6.077.716,31)	
13º SALÁRIO	(2.714.544,45)	
HORAS EXTRAS	(308.989,57)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.635.793,64)	
VALE TRANSPORTE	(364.920,31)	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(4.135.095,10)	
RPA	(448.287,16)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	(1.429.925,05)	
GRATIFICAÇÃO	(1.717.868,21)	
AJUDA DE CUSTO	(281.099,01)	
EXAME OCUPACIONAIS	(70.104,76)	
ADICIONAL NOTURNO	(1.595.956,12)	
DESPESAS JUDICIAIS	(35.299,41)	
PIS S/ FOLHA	(86,51)	
BOLSA AUXÍLIO	(10.870,33)	<u>(50.871.407,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(248.720,30)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(140.649,74)	
MARKETING E COMUNICAÇÃO	(57.669,23)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(557.463,39)	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(345.641,87)	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(545.788,65)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	(1.145.921,76)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(3.106.017,65)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(86.397,77)	
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	(1.651.252,83)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(33.841.294,30)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(374.691,87)	
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(223.876,54)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(933.630,14)	
EXAMES LABORATORIAIS	(1.089.206,75)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(2.642.554,43)	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	(95.075,95)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(60.531,12)	
SERVIÇO DE COPA	(167.352,48)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA	(247.698,72)	
SERVIÇO AUTOMOTIVOS	(10.730,00)	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(1.632.613,58)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(245.357,36)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	(12.140,00)	
SERVIÇO CONTROLE DE PONTO	(8.449,97)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(242.120,40)	
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	(11.555,87)	
CERTIFICADOS E GARANTIAS	(398,00)	<u>(49.724.800,67)</u>
MANUTENÇÃO E CONSUMO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(141.753,85)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.141,79)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(254.102,41)	
LANCHES E REFEIÇÃO	(546.271,10)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(73.993,50)	
COMBUSTIVEL	(177.351,05)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(20.184,05)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	(415,56)	<u>(1.254.213,31)</u>
UTILIDADES PÚBLICAS		
TELEFONE E INTERNET	(130.754,04)	
ENERGIA ELÉTRICA	(515.626,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(124.374,99)	<u>(770.755,42)</u>
DESPESAS COM VIAGENS		
VIAGEM E HOSPEDAGEM	(121.758,30)	
PEDÁGIOS	(377,23)	<u>(122.135,53)</u>
GERAIS		
ESTACIONAMENTOS	(559,40)	
SEGUROS DIVERSOS	(22.902,46)	
CONDOMÍNIOS	(33.271,77)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(30.717,51)	
HOSPEDAGEM EM SITE	(329,66)	
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(23.861,76)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.199,90)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(77.874,15)	
FRETES	(9.801,98)	
DEPÓSITO JUDICIAIS	(112.248,64)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(2.041,25)	
RASTREAMENTO	(834,96)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(329,40)	
DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES	(45,25)	
BRINDES	(68,35)	<u>(316.086,44)</u>
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(126.248,52)	<u>(126.248,52)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(13.387,73)	
TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(51.158,06)	
IOF	(3.223,24)	
IRRF	(197,03)	
MULTA POR INFRAÇÃO	(6.166,41)	
IRRF S/ APLICAÇÃO	(455,19)	<u>(74.587,66)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(183.658,46)	
JUROS PASSIVOS	(286.902,89)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,01)	<u>(470.561,36)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	538,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	218,66	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.135,03	<u>17.891,69</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÃO	55.000,00	
OUTRAS RECEITAS	45.009,42	
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA	3.308.591,81	<u>3.408.601,23</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXA ADMINISTRATIVA	(3.308.591,81)	<u>(3.308.591,81)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.821.786,01</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>6.821.786,01</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.821.786,01</u>

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

ROSA VIRGINIA BRANDÃO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021799/O-1
CPF: 917.102.515-49