

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA**

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ          | 3.211.049,83 |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL BARREIRO | 583.654,76   |                     |
| SERVICOS PRESTADOS FILIAL SAO PAULO  | 2.184.652,60 |                     |
| SERVICOS PRESTADOS FILIAL TUPINAMBAS | 102.594,90   |                     |
| SERVICOS PRESTADOS FILIAL VENDA NOVA | 881.729,47   | <u>6.963.681,56</u> |

**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**

|                           |              |                     |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| (-) DEVOLUÇÃO A PACIENTES | (17.008,00)  |                     |
| (-) ISS                   | (191.402,49) |                     |
| (-) COFINS                | (209.431,77) |                     |
| (-) PIS                   | (45.348,75)  |                     |
| ISSQN - FILIAL BARREIRO   | (17.518,07)  | <u>(480.709,08)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

6.482.972,48

**CUSTOS DE SERVIÇOS PRETADOS**

|                                               |                |                       |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| SERVIÇOS MÉDICOS                              | (6.886,08)     |                       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS/ HOSPITAIS/LABORATORIOS | (3.703.212,61) |                       |
| MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO                  | (70.528,91)    | <u>(3.780.627,60)</u> |

**LUCRO BRUTO**

2.702.344,88

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(4.763.699,49)

**DESPESAS GERAIS**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                    | (961.851,22) |
| PRÓ-LABORE                              | (26.400,00)  |
| 13º SALÁRIO                             | (63.918,67)  |
| FÉRIAS                                  | (41.639,70)  |
| INSS                                    | (337.313,04) |
| FGTS                                    | (122.701,32) |
| VALE TRANSPORTE                         | (63.531,13)  |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO             | (168.541,10) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | (48.632,98)  |
| RPA- PAGAMENTO A AUTONOMO               | (119.272,83) |
| AJUDA DE CUSTO                          | (87.769,26)  |
| ACORDO TRABALHISTA                      | (3.500,00)   |
| ALUGUEL DE IMÓVEL                       | (531.365,32) |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | (96.686,07)  |
| ENERGIA ELÉTRICA                        | (73.217,00)  |
| ÁGUA E ESGOTO                           | (13.196,75)  |
| TELEFONE E INTERNET                     | (33.789,22)  |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS         | (479,20)     |
| SEGUROS                                 | (2.167,63)   |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | (57.694,57)  |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | (26.175,60)  |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | (44.703,89)  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | (482.189,41) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | (230.892,48) |
| DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGEM        | (3.851,42)   |
| MENSALIDADES/LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | (7.643,00)   |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                 | (42.210,64)  |
| OUTRAS DESPESAS                         | (231.131,89) |
| CONDOMINIOS                             | (15.943,19)  |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | (1.808,03)   |
| CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO              | (4.580,98)   |
| MATERIAIS DE CONSUMO                    | (573,91)     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | (7.501,50)   |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS GERAIS**

|                                                  |              |                       |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| CONSERVAÇÃO E REPAROS                            | (11.000,26)  |                       |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS                             | (1.675,20)   |                       |
| MATERIAL DE SEGURANÇA PESSOAL/VESTUÁRIOS/UNIFORM | (421,40)     |                       |
| PROPAGANDAS E PUBLICIDADES                       | (262.565,18) |                       |
| LANCHES E REFEIÇÕES                              | (2.449,98)   |                       |
| INFORMATICA E SISTEMAS                           | (387.923,30) |                       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | (43.540,09)  |                       |
| TAXAS DIVERSAS                                   | (28.232,54)  |                       |
| IPTU                                             | (13.510,35)  | <u>(4.704.191,25)</u> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                               |             |                    |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| JUROS PASSIVOS                | (9.670,34)  |                    |
| TARIFAS BANCÁRIAS             | (13.500,70) |                    |
| DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO | (35.776,06) |                    |
| IOF                           | (561,14)    | <u>(59.508,24)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(2.061.354,61)

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                                      |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.978,93 |                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS        | 2.515,57  | <u>16.494,50</u> |

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(2.044.860,11)

BRUNA MORBECK DE  
OLIVEIRA:03322204600

Assinado de forma digital por  
BRUNA MORBECK DE  
OLIVEIRA:03322204600  
Dados: 2023.11.22 17:20:51 -03'00'

THIAGO CAIXETA BRAGA FERREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 063.487.526-40

BRUNA MORBECK DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 097493  
CPF: 033.222.046-00