

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.581.931,28
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	11.339.010,85
RECEITAS PRODUZIDA	3.242.920,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(978.208,01)
(-) ISS	(226.682,28)
(-) COFINS	(340.096,56)
(-) PIS	(73.687,60)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(128.232,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(209.509,50)
= RECEITA LÍQUIDA	13.603.723,27
= LUCRO BRUTO	13.603.723,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.716.234,46)
DESPESAS COM O PESSOAL	(2.377.104,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.128.922,72)
PRÓ-LABORE	(19.767,70)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.150,00)
13º SALÁRIO	(102.372,10)
FÉRIAS	(215.584,90)
INSS	(353.350,70)
FGTS	(116.868,51)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(21.488,65)
PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCIONÁRIOS	(137.716,62)
VALE TRANSPORTE	(129.979,25)
VALE ALIMENTAÇÃO	(126.831,02)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(1.233,49)
HORAS EXTRAS	(2.720,77)
GRATIFICAÇÕES	(14.100,00)
UNIFORMES	(3.018,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.339.129,88)
ALUGUÉIS	(245.485,14)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(532.338,10)
TELEFONE	(22.647,53)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.134,05)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.090,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.560.189,92)
SEGUROS	(50.906,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(516.987,43)
DESPESAS CONDOMÍNIO	(228.071,45)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(1.195,23)
DESPESAS COM INTERNET	(172.643,40)
ÁGUA E ESGOTO	(3.861,90)
PUBLICAÇÕES DIVERSAS	(70.739,55)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(47.747,98)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(136,80)
ASSISTENCIA JURIDICA	(22.000,00)
TV POR ASSINATURA	(13.196,76)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(260.728,80)
DESPESAS DE CONSUMO	(856.635,49)
ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(40.011,65)
DEVOLUÇÃO A PACIENTE	(1.160,00)
MANUTENÇÃO DE REDES E SISTEMAS	(5.093,69)
DESPESAS COM VEICULOS	(65,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.754,00)
FRETES E CARRETOS	(800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(23.482,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.100,16)
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO	(1.770,64)
MÉDICOS CONTRATADOS	(580.849,84)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.100,16)
IPTU - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	(34.623,73)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.339.129,88)
IPVA	(582,65)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(18.182,14)
JUROS ATIVOS	(99.774,15)
RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES FINAN	49.046,10
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	32.545,91
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.542.745,41)
DESPESAS BANCARIAS	(29.634,70)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.119,10)
JUROS DE MORA	(531.129,45)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(728,88)
PREJUÍZO SOBRE APLICAÇÃO	(44.903,25)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(1.933.230,03)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.209,40
RECEITAS DIVERSAS	147.209,40
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	3.473.770,66
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	3.473.770,66
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.473.770,66
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.473.770,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.473.770,66

ANTONINO MENDES FERREIRA FILHO
CPF: 693.928.031-68

JONAS CAMELO DE PAIVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-013537/O-4
CPF: 185.083.241-20