

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.720.618,56
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	6.058,71
RECEITAS PRODUZIDA	12.714.559,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.629.635,65)
(-) PROVISÃO DE GLOSA	(212.841,65)
(-) ISS	(248.795,66)
(-) COFINS	(497.702,06)
(-) PIS	(107.835,43)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(180.111,92)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(382.348,93)
= RECEITA LÍQUIDA	11.090.982,91
= LUCRO BRUTO	11.090.982,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.049.573,34)
DESPESAS COM O PESSOAL	(2.706.422,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.316.468,17)
PRÓ-LABORE	(62.425,82)
13º SALÁRIO	(118.187,62)
FÉRIAS	(164.093,02)
INSS	(437.956,63)
FGTS	(134.709,48)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.968,39)
PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCIONÁRIOS	(159.272,60)
VALE TRANSPORTE	(137.384,45)
VALE ALIMENTAÇÃO	(150.949,98)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(1.825,00)
HORAS EXTRAS	(71,78)
UNIFORMES	(3.100,00)
SEGURO PARA OS EMPREGADOS	(15.009,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.343.151,04)
ALUGUÉIS	(134.678,20)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.092.048,79)
TELEFONE	(25.813,50)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(603,50)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.990,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(131.090,92)
SEGUROS	(39.577,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(558.775,37)
DESPESAS CONDOMÍNIO	(243.681,58)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(287,69)
DESPESAS COM INTERNET	(243.979,96)
ÁGUA E ESGOTO	(4.300,63)
PUBLICAÇÕES DIVERSAS	(97.550,00)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(51.506,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(776,10)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.920,00)
TV POR ASSINATURA	(12.576,87)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(327.372,96)
DESPESAS DE CONSUMO	(939.721,26)
ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(54.726,86)
DEVOLUÇÃO A PACIENTE	(1.600,00)
MANUTENÇÃO DE REDES E SISTEMAS	(6.065,29)
DESPESAS COM VEICULOS	(116,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(3.475,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(65.500,00)
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO	(5.292,03)
MÉDICOS CONTRATADOS	(1.830.611,14)
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(6.229,66)
GLOSAS REALIZADAS NO FATURAMENTO	(830,70)

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.343.151,04)
SERVIÇOS PRESTADOS ADM/GERENCIAMENTO	(152.223,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - UNIDADES	(110.000,00)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.540,00)
RATEIO CSO - UNIDADES	(148.392,19)
(-) ABATIMENTOS DE ALUGUEIS	100,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.591,60)
IPTU - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	(35.660,46)
IPVA	(609,49)
DESPESAS DE CONSUMO	(3.735,91)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	106.002,49
JUROS ATIVOS	6.420,09
RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES FINAN	79.612,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.969,87
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.061.117,00)
DESPESAS BANCARIAS	(37.814,75)
DESCONTO CONCEDIDOS	(27,78)
JUROS DE MORA	(38.295,82)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(3,30)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	49.422,67
PREJUÍZO SOBRE APLICAÇÃO	(323,02)
JUROS S/ ALUGUEL	(164.315,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(869.760,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.798,04
RECEITAS DIVERSAS	2.798,04
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.089.093,10
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	1.089.093,10
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.089.093,10
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.089.093,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.089.093,10

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR
CPF: 047.620.157-84

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