

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 25.430.160,42 |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO | 25.430.160,42 |
| (=) RECEITA LIQUIDA | 25.430.160,42 |
| (-) CUSTOS | (23.166.137,24) |
| REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (2.884.704,44) |
| RESCISÕES TRABALHISTAS | (144,14) |
| HORAS EXTRAS | (190.528,80) |
| INSALUBRIDADE | (299.471,20) |
| ASSIDUIDADE | (66.430,55) |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | (70.382,88) |
| INSS S/ FOLHA | (983.237,79) |
| FGTS S/ FOLHA | (288.543,49) |
| PIS S/ FOLHA | (43.751,58) |
| BENEFÍCIOS SOCIAIS | |
| VALE TRANSPORTE | (598,51) |
| PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | (682.291,83) |
| PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | (436.866,11) |
| CUSTO COM MATERIAIS | |
| MATERIAL APLICADO | (1.119.688,58) |
| MEDICAMENTOS | (1.451.756,50) |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | (55.693,06) |
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | (954.452,68) |
| OPME | (560.391,93) |
| LUDOTERAPIA / TERAPIA | (227,83) |
| PRODUTO QUIMICO | (6.775,32) |
| GLP / GASES MEDICINAIS | (34.683,31) |
| MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | (44.018,65) |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO | (3.946,71) |
| NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA | (2.224.345,72) |
| EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO | (1.744,08) |
| SERVIÇOS | |
| SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | (1.053.999,52) |
| AGUA E ESGOTO | (167.011,99) |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (682,50) |
| SERVIÇO TRANSPORTE | (90.780,00) |
| TRATAMENTO RESIDUOS | (64.323,67) |
| SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | (1.560.189,82) |
| LAVANDERIA HOSPITALAR | (406.282,52) |
| SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS | (14.383,84) |
| HONORARIOS MEDICOS | (7.334.807,69) |
| CUSTO COM MANUTENÇÃO | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | (69.000,00) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 2.264.023,18 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (2.308.376,15) |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | (230.000,00) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (435.461,66) |
| RESCISÃO TRABALHISTA | (2.700,70) |
| HORA EXTRA | (5.614,23) |
| INSALUBRIDADE | (46.689,33) |
| PREMIOS E GRATIFICACOES | (57.250,17) |
| ASSIDUIDADE | (18.584,76) |
| INSS S/ FOLHA DO MES | (152.290,35) |
| FGTS S/ FOLHA DO MES | (43.594,34) |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | (171.564,09) |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (63.725,40) |
| LOCAÇÃO DE VEICULO | (8.780,00) |
| SERVIÇOS CONTRATADOS | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL | (84.000,00) |
| SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | (98.000,00) |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | (7.200,00) |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | (302.838,33) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (2.308.376,15) |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | (102.490,00) |
| SERVIÇOS TI/SOFTWARE | (81.167,78) |
| SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | (162.584,02) |
| SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | (35.990,00) |
| MANUTENÇÃO | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES | (12.000,00) |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | |
| TELEFONE / INTERNET - UNIDADE | (12.836,75) |
| DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE | (864,50) |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | (172.149,74) |
| | |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | (44.352,97) |
| | |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | 44.352,97 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 50.601,91 |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (767,78) |
| JUROS DESEMBOLSADOS | (273,72) |
| ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (5.207,44) |
| | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30