

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO	24.169.523,61	<u>24.169.523,61</u>	<u>24.169.523,61</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>24.169.523,61</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.685.543,13)		
HORAS EXTRAS	(43.736,27)		
INSALUBRIDADE	(23.601,09)		
13º SALARIO	(1.882.670,40)		
ASSIDUIDADE	(34.165,30)		
FÉRIAS	(278.007,17)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(23.692,63)		
INSS S/ FOLHA	(1.156.806,36)		
FGTS S/ FOLHA	(485.552,85)		
PIS S/ FOLHA	(60.321,44)	<u>(7.674.096,64)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS			
	(22.599,10)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(882.166,16)		
MEDICAMENTOS	(738.830,42)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(164.448,42)		
OPME	(538.306,26)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	266,81		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(7,35)		
PRODUTO QUIMICO	6.396,39		
GLP / GASES MEDICINAIS	(32.585,09)		
EPI	19.900,40		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.571,58		
MATERIAL ODONTOLOGICO	2.598,30		
NUTRICA O E DIETETICA	(1.086.127,99)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.089,39		
MANUTENCAO	1.701,41		
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(5.100,18)	<u>(3.386.047,59)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.791.270,67)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(65.716,42)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(68.437,44)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(347.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.653.965,19)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(532.826,54)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.580,01)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(74.250,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(6.116.708,17)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(247,63)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.320,00)	<u>(10.756.602,07)</u>	<u>(21.839.345,40)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>2.330.178,21</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	(273.453,15)	<u>(273.453,15)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(43.920,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(8.780,00)	<u>(52.700,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(84.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(294.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(7.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(231.792,49)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(165.935,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(231.262,67)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(192.000,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(1.236.190,16)</u>	
MANUTENÇÃO			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(27.096,77)	<u>(27.096,77)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(1.345,39)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(11.874,50)		
VIAGENS E ESTÁDIAS - UNIDADE	(733,04)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(172.855,96)	<u>(186.808,89)</u>	<u>(2.434.860,46)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(104.682,25)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	114.498,69		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.095,86)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(8.720,58)	<u>(9.816,44)</u>	<u>104.682,25</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

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