

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.722.558,97
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	1.722.558,97
(=) RECEITA LIQUIDA	1.722.558,97
(-) CUSTOS	(1.217.888,59)
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.445,00)
HORAS EXTRAS	(3.775,17)
INSALUBRIDADE	(13.274,55)
ASSIDUIDADE	(680,83)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(7.672,78)
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.242,31)
INSS S/ FOLHA	(38.035,89)
FGTS S/ FOLHA	(10.979,90)
PIS S/ FOLHA	(2.318,09)
PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	(24.037,53)
PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(17.020,10)
CUSTO COM MATERIAIS	
MATERIAL APLICADO	(298.561,23)
MEDICAMENTOS	(9.044,89)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(635,14)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(29.604,23)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(8.790,23)
NUTRICA O E DIETETICA	(1.309,11)
ROUPARIA	(122,81)
MANUTENCA O	(8.683,41)
SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)
AGUA E ESGOTO	(7.761,67)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(75.834,58)
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)
TRATAMENTO RESIDUOS	(2.470,40)
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(138.833,86)
HONORARIOS MEDICOS	(202.450,50)
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(1.168,13)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	504.670,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(520.213,82)
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(97.355,10)
SALARIOS E ORDENADOS	(66.160,78)
HORA EXTRA	(1.341,17)
INSALUBRIDADE	(8.909,24)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(4.648,39)
INSS S/ FOLHA DO MES	(21.667,41)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(6.538,08)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(24.567,00)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.765,60)
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.362,54)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(9.469,53)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(48.810,00)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(55.520,00)
MANUTENÇÃO	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(23.370,17)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(7.990,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(27.215,18)
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(1.596,38)
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(390,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(520.213,82)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(20.034,25)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(15.543,44)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	15.543,44
RECEITAS FINANCEIRAS	16.565,21
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(215,06)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(806,71)
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