

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	2.871.358,27	<u>2.871.358,27</u>	<u>2.871.358,27</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.871.358,27</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.253,37)		
HORAS EXTRAS	(2.649,96)		
INSALUBRIDADE	(20.636,86)		
ASSIDUIDADE	(214,00)		
FÉRIAS	(11.993,71)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(11.826,57)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(3.312,00)		
INSS S/ FOLHA	(59.828,75)		
FGTS S/ FOLHA	(18.145,23)		
PIS S/ FOLHA	(2.126,61)	<u>(295.987,06)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(151.912,30)		
MEDICAMENTOS	(28.745,72)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(16.237,21)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(46.375,38)		
OPME	(3.515,60)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(762,77)		
PRODUTO QUIMICO	(3.395,77)		
EPI	(4.987,03)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(9.983,91)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(4.212,00)		
ROUPARIA	(269,08)		
ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	(7.705,73)		
MANUTENÇÃO	(16.181,68)		
COMBUSTIVEL	(9.929,57)	<u>(304.213,75)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(77.447,34)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.696,74)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(230.247,56)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.338.187,97)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(875,00)	<u>(1.845.234,61)</u>	<u>(2.445.435,42)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>425.922,85</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)	<u>(25.126,00)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(80.418,90)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)		
LOCAÇÃO	(1.705,20)	<u>(88.012,10)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(28.837,33)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(45.557,68)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(9.469,55)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(62.584,48)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(37.070,17)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(202.630,21)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.370,17)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(236,56)	<u>(25.606,73)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(4.279,50)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.030,53)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(374,00)		
AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	(10.883,56)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(19.897,65)	<u>(36.465,24)</u>	<u>(442.808,43)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(16.885,58)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	19.796,50		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(112,19)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.798,73)	<u>(2.910,92)</u>	<u>16.885,58</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