

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	8.164,57		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	1.722.130,95	<u>1.730.295,52</u>	<u>1.730.295,52</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>1.730.295,52</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(173.704,03)		
HORAS EXTRAS	(1.601,51)		
INSALUBRIDADE	(20.807,01)		
ASSIDUIDADE	(262,20)		
FÉRIAS	(13.852,55)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(15.674,86)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.678,32)		
INSS S/ FOLHA	(75.127,95)		
FGTS S/ FOLHA	(21.484,46)		
PIS S/ FOLHA	(2.685,63)	<u>(326.878,52)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(67.372,91)		
MEDICAMENTOS	(13.199,84)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.065,35)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(51.366,12)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	330,83		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(331,50)		
PRODUTO QUIMICO	(1.716,66)		
EPI	(148,86)		
COPA E COZINHA	(645,00)		
MATERIAIS PERMANENTES	(952,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(14.369,55)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(25,54)		
NUTRICA O E DIETETICA	3.965,87		
ROUPARIA	(0,73)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(271,70)		
MANUTENCA O	(6.154,53)		
COMBUSTIVEL	(9.326,93)	<u>(170.650,52)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(9.309,91)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(61.782,38)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(45.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(137.193,74)		
HONORARIOS MEDICOS	(260.855,01)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(813,75)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(8.164,57)	<u>(676.899,36)</u>	<u>(1.174.428,40)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>555.867,12</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(196.611,10)	<u>(196.611,10)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.416,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(51.304,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.362,39)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.439,70)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(38.258,15)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(68.160,88)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(211.836,12)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.370,17)	<u>(25.370,17)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.990,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(706,50)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(2.147,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.375,42)	<u>(27.218,92)</u>	<u>(577.308,46)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(21.441,34)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	24.536,72		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(93,92)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.001,46)	<u>(3.095,38)</u>	<u>21.441,34</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