

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	3.231.047,89	<u>3.231.047,89</u>	<u>3.231.047,89</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>3.231.047,89</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(172.730,83)		
HORAS EXTRAS	(1.256,10)		
INSALUBRIDADE	(21.028,33)		
13º SALARIO	(81.281,70)		
ASSIDUIDADE	(315,80)		
FÉRIAS	(10.079,15)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.960,85)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.160,00)		
INSS S/ FOLHA	(61.102,01)		
FGTS S/ FOLHA	(24.274,87)		
PIS S/ FOLHA	(3.034,30)	<u>(382.223,94)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(173.669,53)		
MEDICAMENTOS	(28.402,89)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(8.336,64)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(64.998,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(1.015,57)		
PRODUTO QUIMICO	(9.921,63)		
EPI	(1.938,50)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(18.789,53)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(153,22)		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(657,91)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(139,00)		
MANUTENCAO	3.109,46	<u>(304.912,96)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
AGUA E ESGOTO	(8.704,48)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.967,18)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(155.070,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(10.235,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(3.057,92)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,03		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(274.419,81)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.540.223,90)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(675,94)	<u>(2.057.047,95)</u>	<u>(2.744.184,85)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>486.863,04</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
PROVISÕES TRABALHISTAS	(98.849,61)	<u>(98.849,61)</u>	
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.209,95)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(51.097,95)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.362,54)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.439,72)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(41.483,16)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(53.000,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(199.900,42)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.370,01)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(473,12)	<u>(25.843,13)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.990,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(37.560,75)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(935,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(20.105,31)	(61.591,06)	(502.250,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			
			(15.387,28)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	18.798,08		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(34,90)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.375,90)	(3.410,80)	15.387,28
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